Machine Translated by Google

# Smart Money Concept

## (SMC) Trading

# Forex Market

Dixit Vekariya

Machine Translated by Google

## Clause de non-responsabilité relative aux risques

Le trading de contrats à terme, d'actions, de devises et d'options comporte un risque de perte important et ne convient pas à tous les investisseurs. La valeur de ces actifs peut fluctuer, et les clients peuvent donc perdre plus que leur investissement initial. L'impact des variations saisonnières et des événements géopolitiques est déjà intégré aux prix du marché.

L'effet de levier important inhérent au trading de contrats à terme signifie que de petites fluctuations du marché auront un impact considérable sur votre compte de trading, ce qui peut jouer en votre défaveur et entraîner des pertes importantes, ou en votre faveur et générer des gains importants.

Si le marché évolue en votre défaveur, vous pourriez subir une perte totale supérieure au montant déposé sur votre compte. Vous êtes responsable de tous les risques et ressources financières que vous utilisez, ainsi que du système de trading choisi.

Vous ne devriez pas investir en bourse sans comprendre parfaitement la nature des transactions que vous effectuez et l'étendue des risques de perte. Si vous ne comprenez pas pleinement ces risques, vous devez consulter un conseiller financier indépendant.

Toute stratégie de trading est utilisée à vos propres risques.

Les informations contenues dans ce livre ne constituent en aucun cas un conseil ou une recommandation. Il vous appartient de vérifier et de décider des transactions à effectuer.

N'investissez que du capital à risque ; c'est-à-dire de l'argent dont la perte n'aura pas d'impact négatif sur votre niveau de vie ni sur votre capacité à honorer vos obligations financières. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. En aucun cas, le contenu de ce document ne doit être interprété comme une garantie de succès.

Machine Translated by Google

La correspondance ne saurait être interprétée comme une promesse ou une garantie expresse ou implicite.

Machine Translated by Google

# TABLE DES MATIÈRES

Chapitre 1 : Introduction 3

Chapitre 2 : Types d'entrée 4

Chapitre 3 : Déséquilibre 8

Chapitre 4 : Bougie institutionnelle 10

Chapitre 5 : Liquidités 13

Chapitre 6 : Inefficacité de l'atténuation 16

Chapitre 7 : Saisie/Confirmation des risques ? 24

Chapitre 8 : Inverser les zones 28

Chapitre 9 : Plan de trading 38

Chapitre 10 : Liquidité 2.0 45

Chapitre 11 : Structure du marché 49

Chapitre 12 : Structure du marché 2.0 74

Chapitre 13 : Profil volumétrique 85

Chapitre 14 : Fibonacci 92

Chapitre 15 : Liste de contrôle des transactions 103

Chapitre 16 : Respectez les règles 104

Chapitre 17 : Gestion des risques 108

Chapitre 18 : Conclusion 110

Machine Translated by Google

# Chapitre 1 : Introduction

Si vous lisez ce livre, je suppose que vos petites lignes de tendance, vos schémas de marché et vos stratégies de support et de résistance ne vous servent à rien. Vous vous demandez sans doute si quelqu'un gagne réellement de l'argent en trading, ou si c'est une arnaque pure et simple.

Vous êtes probablement à bout de nerfs, vous perdez presque toutes vos transactions.
Peu importe la direction que tu choisis, longue ou courte, tu ne vois que du putain de ROUGE !
Crois-moi, je sais ce que tu ressens, je suis passé par là.
À force de me cogner la tête contre mon bureau, jour après jour.
Je me demande : « Suis-je tout simplement un imbécile ? Qu'est-ce qui m'échappe ?
Pourquoi tout le monde gagne de l'argent ? »

Ce livre a été conçu pour vous expliquer pourquoi vous êtes manifestement mauvais en trading, et comment y remédier. Je serai votre coach. Je serai extrêmement exigeant et direct. Le trading n'est pas fait pour les âmes sensibles. Après tout, il s'agit d'un combat psychologique contre vous-même, et non contre les teneurs de marché.

C'est pourquoi on s'en fout complètement des stratégies que vous choisissez.

Je dirais que la stratégie représente 20 % du jeu, la psychologie les 80 % restants. Je te connais, j'ai été comme toi. Tu es du genre à agir impulsivement. Tu te lances en bourse trop tôt, rongé par la peur de rater une opportunité. Ah bon ? Ce n'est pas ton problème ?
Alors peut-être as-tu trop souffert et n'ose plus tenter ta chance. Quoi qu'il en soit,
ce livre a été conçu pour d'abord modifier ton dialogue intérieur et t'expliquer pourquoi tu as été manipulé sur les marchés.

Machine Translated by Google

# Chapitre 2 : Types d'entrée

Nous pouvons catégoriser les entrées en fonction de différentes conditions.

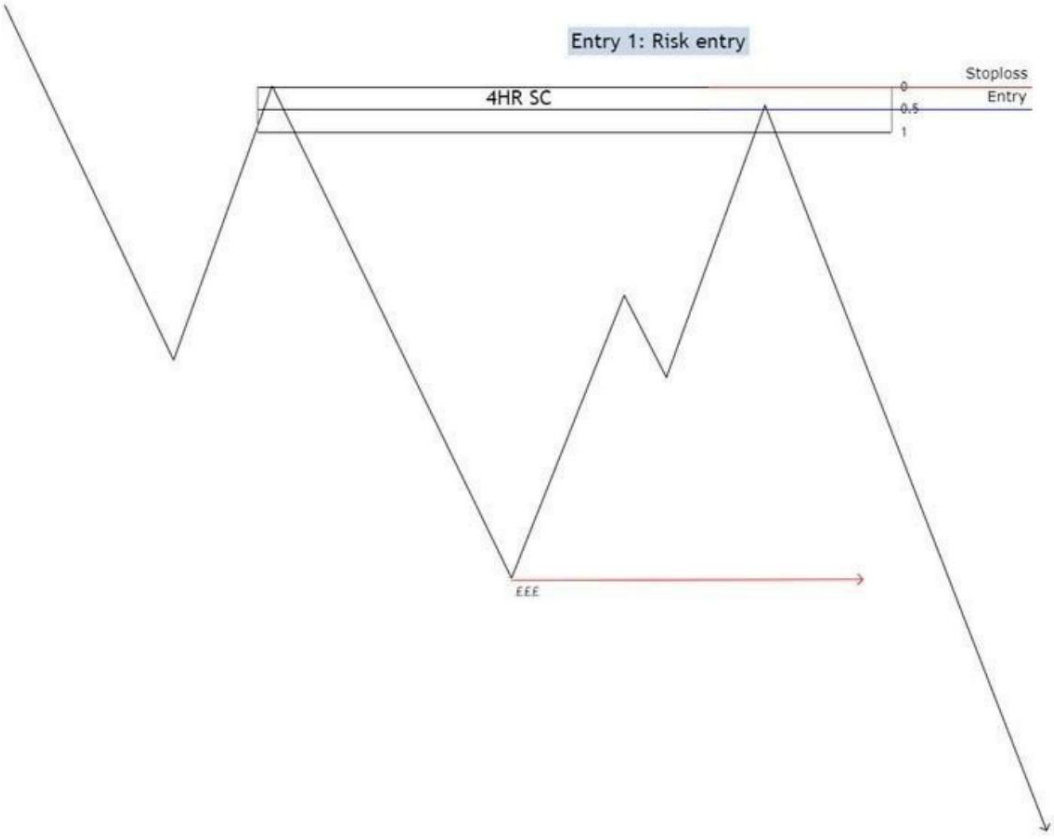
Commençons par examiner les entrées basées sur le raffinement SC et l'existence d'une confirmation LTF.

## Entrée 1 : Entrée de risque

Il est préférable d'entrer sur un marché risqué lorsque votre transaction va dans le sens de la tendance et de la dynamique.

Vous avez identifié une confluence sur l'unité de temps haute (HTF) et l'avez affinée sur l'unité de temps basse (LTF). Par exemple, une confluence sur l'unité de temps 4H affinée sur l'unité de temps 15M. Lorsque toutes les confluences multiples nécessaires à une transaction sont réunies, vous pouvez placer un ordre limite sur la confluence affinée sur l'unité de temps 15M pour entrer en position.

Les conditions d'entrée étant minimales, la probabilité d'être refoulé est accrue.

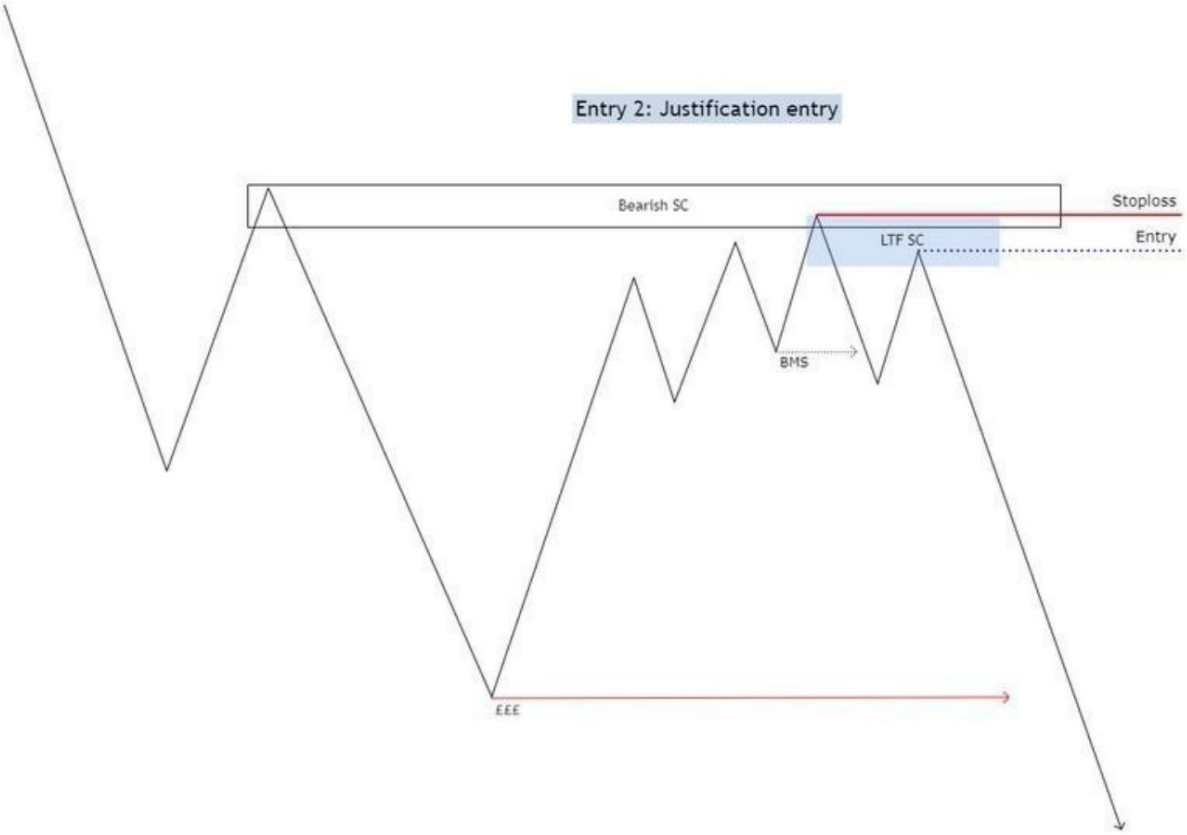


Machine Translated by Google

## Entrée 2 : Entrée de justification

L'entrée en justification est optimale lorsque le prix revient agressivement vers votre SC, lorsque vous cherchez à prendre une position à contre-tendance ou lorsqu'il y a plusieurs SC à prendre en compte.

Attendre l'apparition d'un BMS (Block-Meyer) sur une unité de temps à long terme (LTF) dans le sens de la tendance vous offre une confirmation supplémentaire pour prendre position, et ce, de manière plus sûre qu'avec un simple ordre limite. L'inconvénient de cette méthode est le risque de manquer des opportunités, car le prix peut entrer dans votre zone d'intérêt puis s'en éloigner très rapidement, sans vous laisser le temps d'entrer en position.



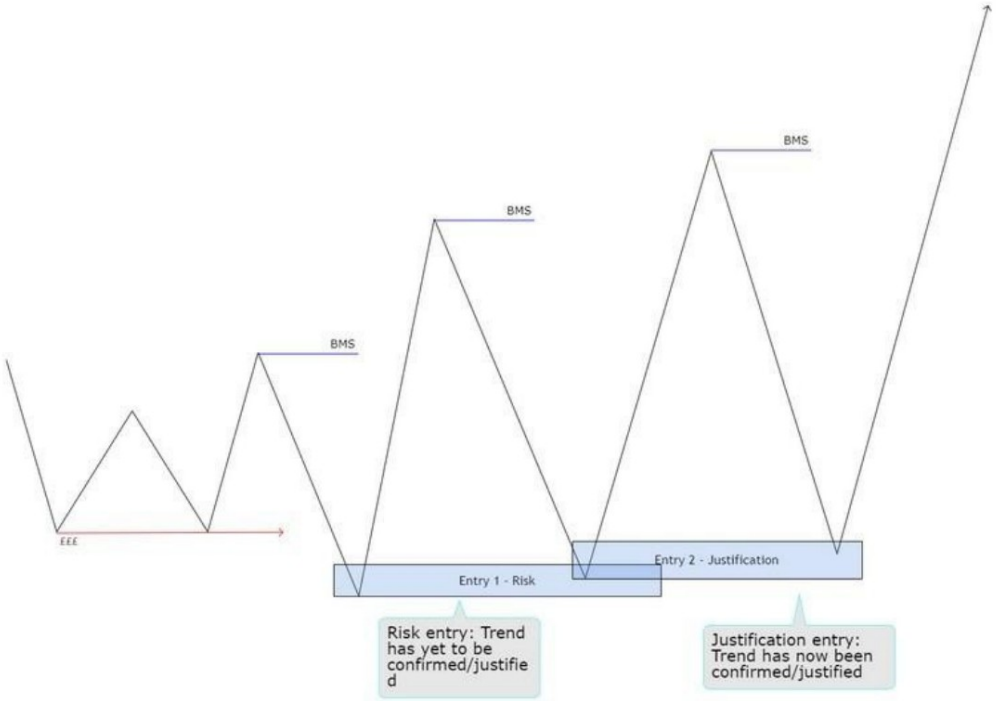

Examinons maintenant les entrées en fonction de la confirmation ou non de la tendance HTF.

Après un retournement de tendance lors de l'obtention du premier BMS (la nouvelle tendance n'étant pas encore confirmée), nous envisageons l'Entrée 1 – prise de risque. Après un BMS supplémentaire, lorsqu'une nouvelle tendance est confirmée, nous…

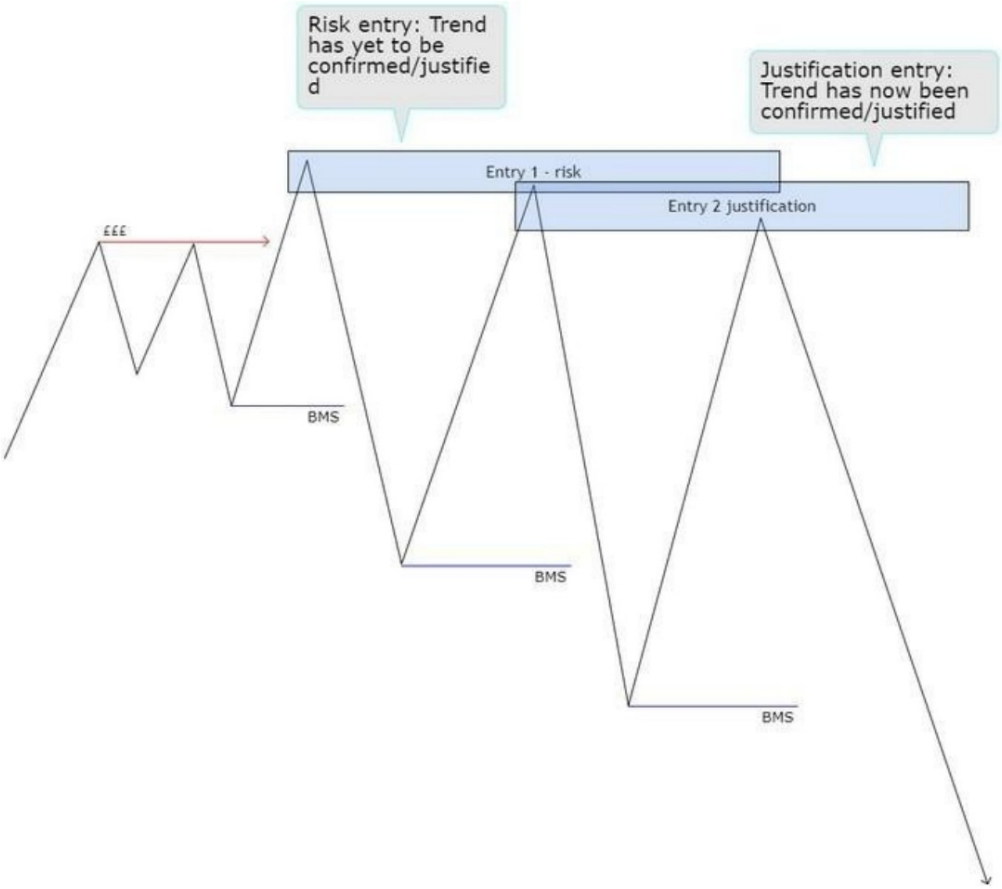
Machine Translated by Google

Analyse de l'entrée 2 : justification de l'entrée. Ceci est illustré dans les images ci-dessous pour les scénarios haussiers et baissiers.

Machine Translated by Google

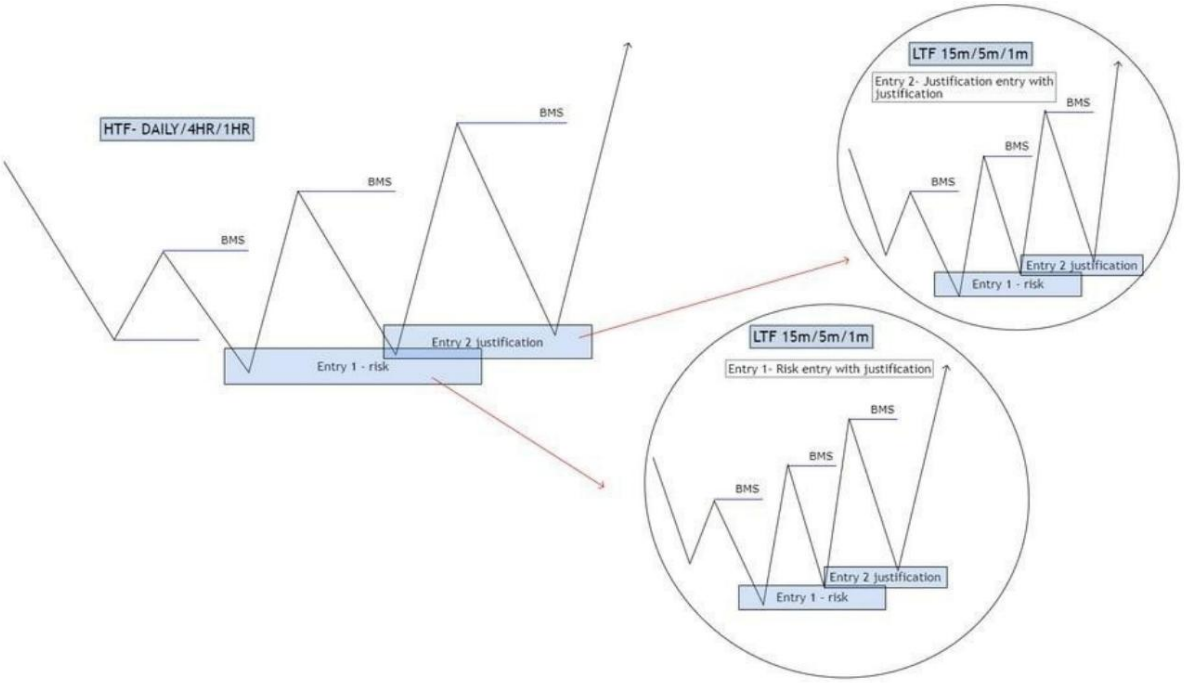


Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

Nous savons que les marchés sont fractals et que ce que vous observez sur des unités de temps supérieures se reflète également sur des unités de temps inférieures. L'image ci-dessous illustre comment déterminer le niveau de confirmation nécessaire sur différentes unités de temps avant de prendre position.




Même si vous observez un BMS sur l'unité de temps haute (HTF) et que le BMS se trouve également dans votre zone d'intérêt (AOI) sur l'unité de temps basse (LTF), il peut être risqué d'entrer en position. Vous pouvez attendre une confirmation de tendance sur l'unité de temps basse (LTF) pour renforcer votre confiance avant de prendre position. Dans ce cas, vous utiliserez la stratégie d'entrée 1 : une entrée à risque justifiée.

Si l'utilisation de la prise de risque justifiée reste risquée pour vous, vous pouvez attendre la confirmation de la tendance sur l'unité de temps haute. Une fois que nous aurons reçu des données BMS supplémentaires sur l'unité de temps haute et que la tendance sera confirmée, vous pourrez sélectionner votre zone d'intérêt. Ensuite, vous effectuez un zoom sur l'unité de temps longue (LTF) et vous observez l'évolution des prix à mesure qu'ils approchent de votre zone d'intérêt (AOI).

Vous avez ici deux options. La première, plus risquée, consiste à passer un ordre dès que vous voyez le BMS. La seconde consiste à attendre une confirmation.

Machine Translated by Google

de la tendance sur le LTF. Après un BMS supplémentaire, une fois la tendance confirmée, vous pouvez prendre position. Dans ce cas, vous utiliserez l'entrée 2 : une entrée justifiée.

Machine Translated by Google

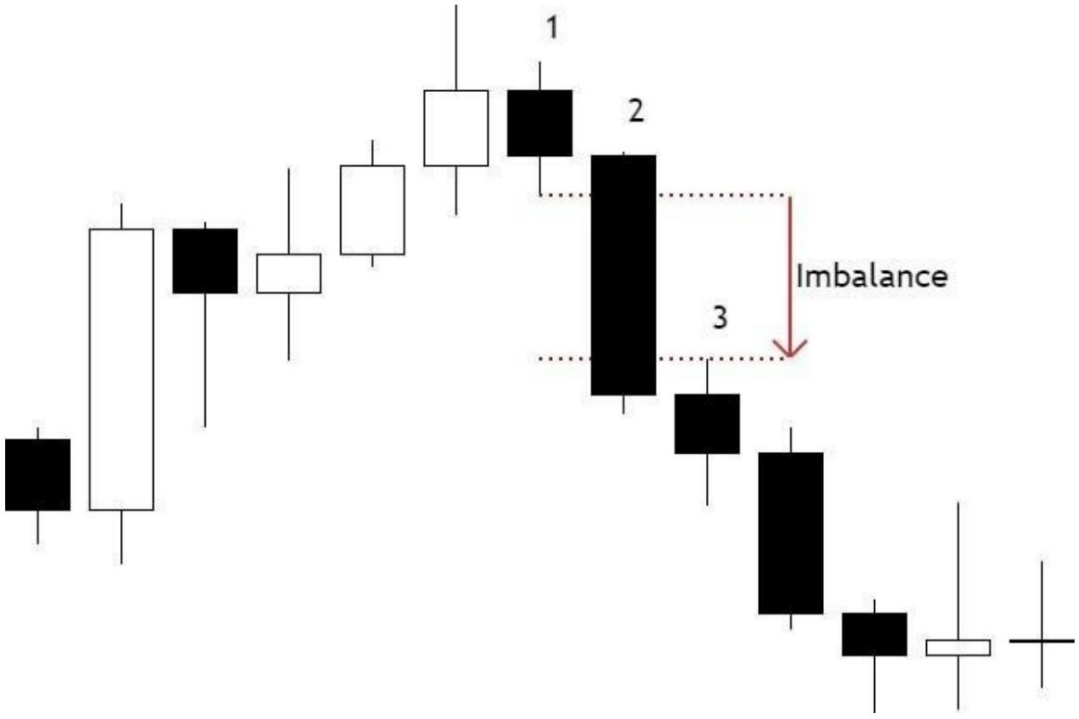
# Chapitre 3 : Déséquilibre

## Qu'est-ce qu'un déséquilibre ?

Un déséquilibre des prix se produit lorsque les cours évoluent trop rapidement, laissant des traces. L'image ci-dessous illustre comment identifier ce déséquilibre sur un graphique. Le prix était initialement à la hausse, puis on observe cinq bougies baissières consécutives, signe d'une forte pression à la vente.

J'ai numéroté les trois premières bougies baissières de ce mouvement à la baisse 1, 2 et 3. La bougie n° 2 est généralement la plus grande et elle montre que les vendeurs étaient aux commandes, peu d'acheteurs étant intéressés à intervenir et à empêcher le prix de baisser davantage.

La bougie n° 2 doit clôturer en dessous du plus haut de la bougie n° 3. Notons maintenant le plus bas de la bougie n° 1 et le plus haut de la bougie n° 3. La distance entre ces deux points représente le « déséquilibre ».



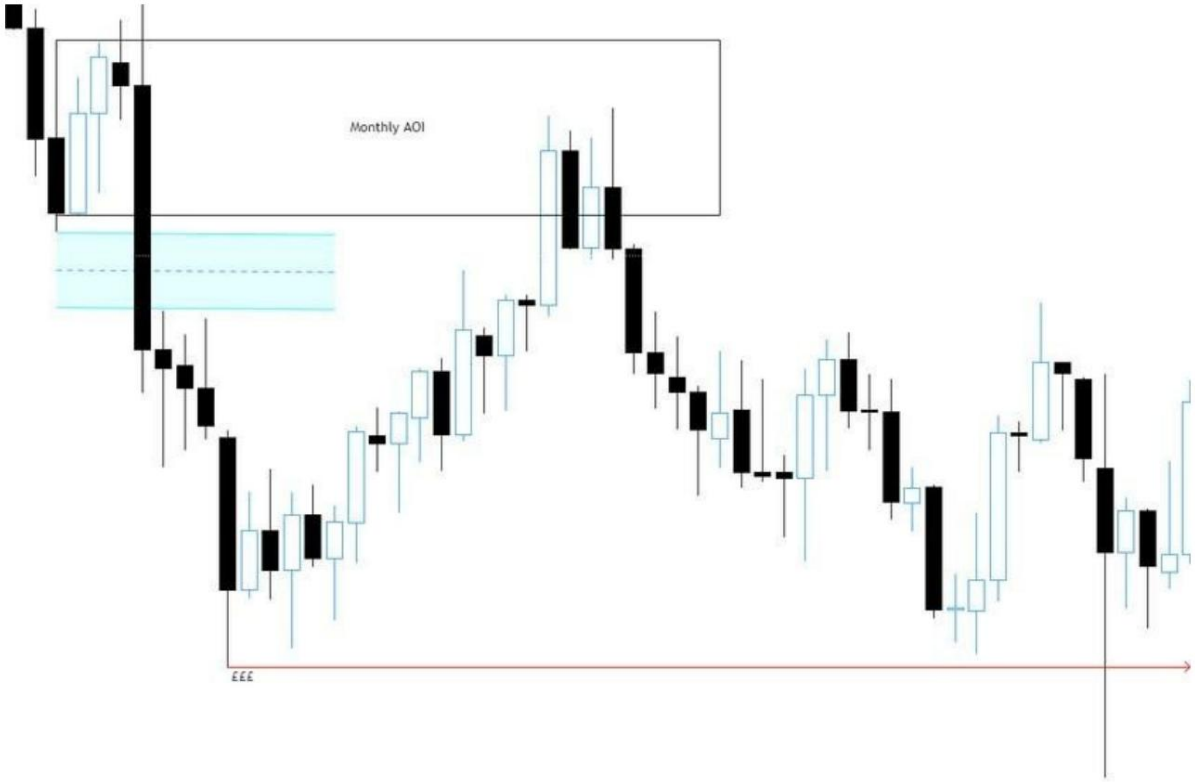
Machine Translated by Google

En général, nous privilégions les unités de temps longues (1 heure et plus) pour analyser les déséquilibres de prix. Cela permet d'obtenir une meilleure amplitude de variation, tandis qu'avec une unité de temps plus courte, le déséquilibre peut se limiter à quelques pips, ce qui est peu informatif. Il est important de noter que le déséquilibre constitue davantage un point de confluence supplémentaire et un repère quant à la zone où le prix pourrait revenir.

Machine Translated by Google

Si vous repérez un déséquilibre sur l'unité de temps d'une heure, par exemple, et que vous affinez votre analyse sur des unités de temps plus longues, vous constaterez probablement une évolution globalement efficiente des prix. Cela dit, vous observerez également, dans certains cas, une inefficience corrélée, ce qui peut être un indicateur important du niveau auquel les prix sont susceptibles de revenir si cette inefficience est liée à un point de déséquilibre sur une unité de temps supérieure.

Déséquilibre mensuel conforme à votre AOI sur le TF mensuel




Après rééquilibrage avec le prix du déséquilibre précédent, nous avons réagi à cette zone d'intérêt mensuelle qui a franchi les plus bas mensuels précédemment enregistrés.

Machine Translated by Google

# Chapitre 4 : Institutionnel Bougie

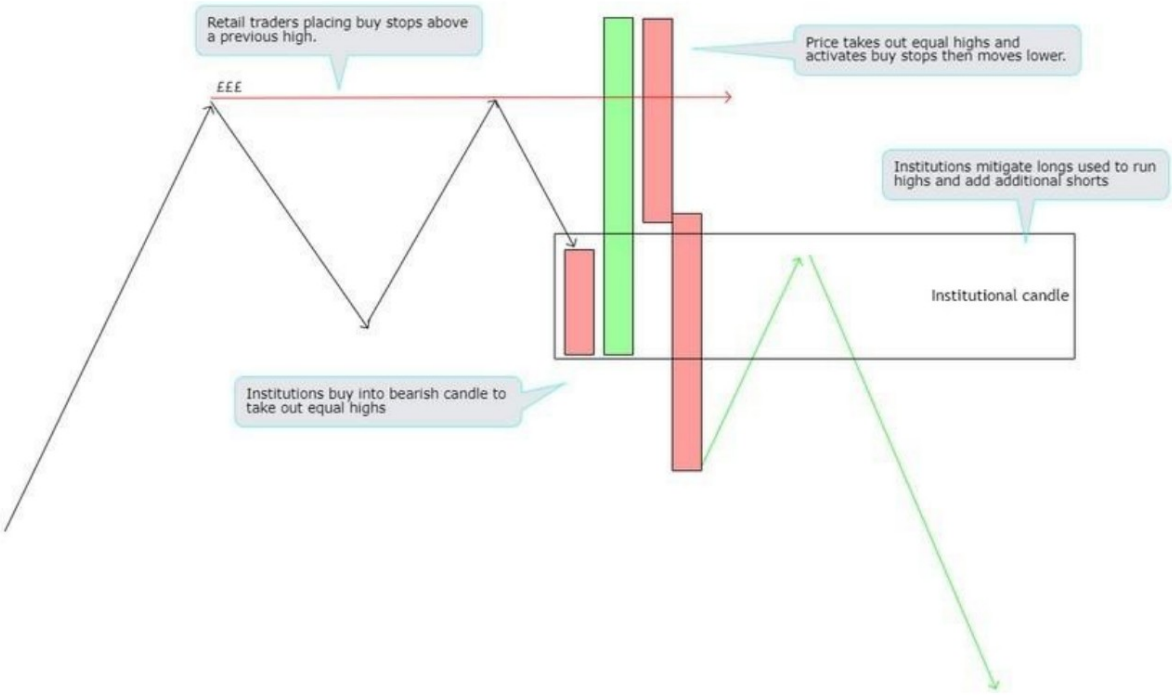
## Qu'est-ce qu'une bougie institutionnelle ?

Lorsque les banques fixent leur structure de prix et/ou leurs fourchettes de prix pour une paire de devises donnée, le flux d'ordres futur est déterminé par certains niveaux de la fourchette de négociation précédente. Il arrive que des niveaux critiques soient dépassés en raison d'ordres trop forts ou du non-respect des plafonds de prix.

Lorsque le prix plonge profondément ou chute à un niveau nettement inférieur aux plus bas précédents sans réagir ni rebondir après que la liquidité a été ciblée, cela crée ponctuellement une faible liquidité, ce qui entraîne généralement un mouvement de contre-mouvement brutal vers le point d'origine.

Toutefois, si les teneurs de marché manifestent de l'intérêt pour la nouvelle fourchette de réévaluation, ils pourraient simplement atténuer leurs pertes ou restructurer ces pertes et liquider leurs positions longues précédentes au moment où la liquidité a été utilisée en dessous des plus bas précédents.

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

## L'épine dorsale :

La stratégie pour obtenir un point d'entrée idéal repose essentiellement sur les concepts de support et de résistance évoqués précédemment. Une « bougie institutionnelle » haussière se forme lorsqu'un mouvement baissier précède un mouvement haussier qui reprend la tendance, atteint de nouveaux sommets et/ou casse la structure du marché.

Cela signifie qu'il s'agit d'une manœuvre de la part d'acteurs de marché de grande taille/institutionnels visant à faire baisser les prix, non seulement pour éliminer les participants, mais aussi pour acheter la devise à un prix inférieur.
Cette zone est ensuite protégée par les acteurs institutionnels la prochaine fois que le marché revient dans cette fourchette, car leur objectif est de vendre à un prix supérieur à celui auquel ils ont acheté à ce niveau.

Nous souhaitons mettre en évidence ce mouvement baissier en colorant la bougie correspondante d'une couleur spécifique indiquant la présence d'institutions sur le marché. Nous tracerons ensuite un trait horizontal sur lequel nous indiquerons : l'unité de temps de la bougie, sa direction (haussière ou baissière), son cours d'ouverture et son cours moyen. Ce dernier sera désigné par l'abréviation MTH (pour « seuil moyen »). L'utilisation de ces traits horizontaux nous permet de suivre en permanence l'évolution de ces bougies institutionnelles.

Ces chandeliers institutionnels peuvent être tracés sur n'importe quelle unité de temps. Pour des confluences plus marquées, il est préférable de partir de l'unité de temps la plus longue et de descendre progressivement. Cela renforcera la confluence dans cette section. Plus l'unité de temps sur laquelle le chandelier institutionnel est formé est élevée, plus la réaction observée sera importante.

De plus, si le prix réagit à une bougie institutionnelle, mais revient ensuite à cette même zone à plusieurs reprises, cela indique que la bougie institutionnelle perd de sa force. Ceci est dû aux instances dirigeantes qui « protègent » ces niveaux : leurs intérêts ou les capitaux nécessaires pour empêcher le prix de chuter en dessous de la bougie institutionnelle. Un phénomène similaire se produit lorsque le support se retourne.

Machine Translated by Google

En cas de résistance, la bougie institutionnelle haussière fera office de résistance lorsque le prix passera en dessous.

Machine Translated by Google

Exemple concret :

Machine Translated by Google

# Chapitre 5 : Liquidités

## Où trouve-t-on la liquidité sur le marché ?

Les investisseurs particuliers placent des ordres de vente à seuil de déclenchement sous les plus bas et des ordres d'achat à seuil de déclenchement au-dessus des plus hauts. C'est là que nous devons concentrer notre attention, mais nous devons surveiller cette zone sans pour autant agir en conséquence. Nous attendons une réaction.

La réaction que nous attendons est le franchissement de ces niveaux de sommets/creux égaux ; en effet, les traders particuliers considèrent ces niveaux comme des supports et des résistances, c'est pourquoi ils placent des ordres en attente dans cette zone, ou prennent position tôt au niveau des supports et des résistances, car ils ont observé une réaction précédente à ce niveau et vendent ensuite à partir de là.

Cela crée alors des liquidités sur le marché, permettant aux banques de faire baisser les prix. Plus un niveau de support ou de résistance se maintient longtemps, plus les liquidités sont importantes dans cette zone, ce qui peut engendrer une impulsion de la part des banques.

## Pool de liquidités :

Le pool de liquidités est un niveau d'établissement sur le marché où les ordres stop et les ordres restent en place, laissant ces zones exposées aux investisseurs avertis qui peuvent les exploiter en déclenchant des ordres stop loss et de nouveaux ordres d'achat/vente susceptibles d'être présents dans cette zone.

Les ordres stop d'achat et de vente sont des sources de liquidité qui agissent au-dessus et en dessous des plus hauts et des plus bas à court et à long terme. La liquidité peut également être manipulée : l'IA des banques crée un niveau haut/bas équivalent à court terme afin de générer de la liquidité, puis l'utilise pour faire évoluer le prix dans la direction opposée.

## Liquidités à l'achat et à la vente :

Machine Translated by Google

Les niveaux de liquidité à l'achat et à la vente correspondent aux zones de prix où se situent principalement les ordres stop. Sur une échelle de temps plus longue, on peut identifier les zones de support et de résistance où les investisseurs avertis sont susceptibles de prendre position à l'achat ou à la vente. Le prix utilise ces zones pour trouver des liquidités afin de s'inverser ou de poursuivre sa progression.

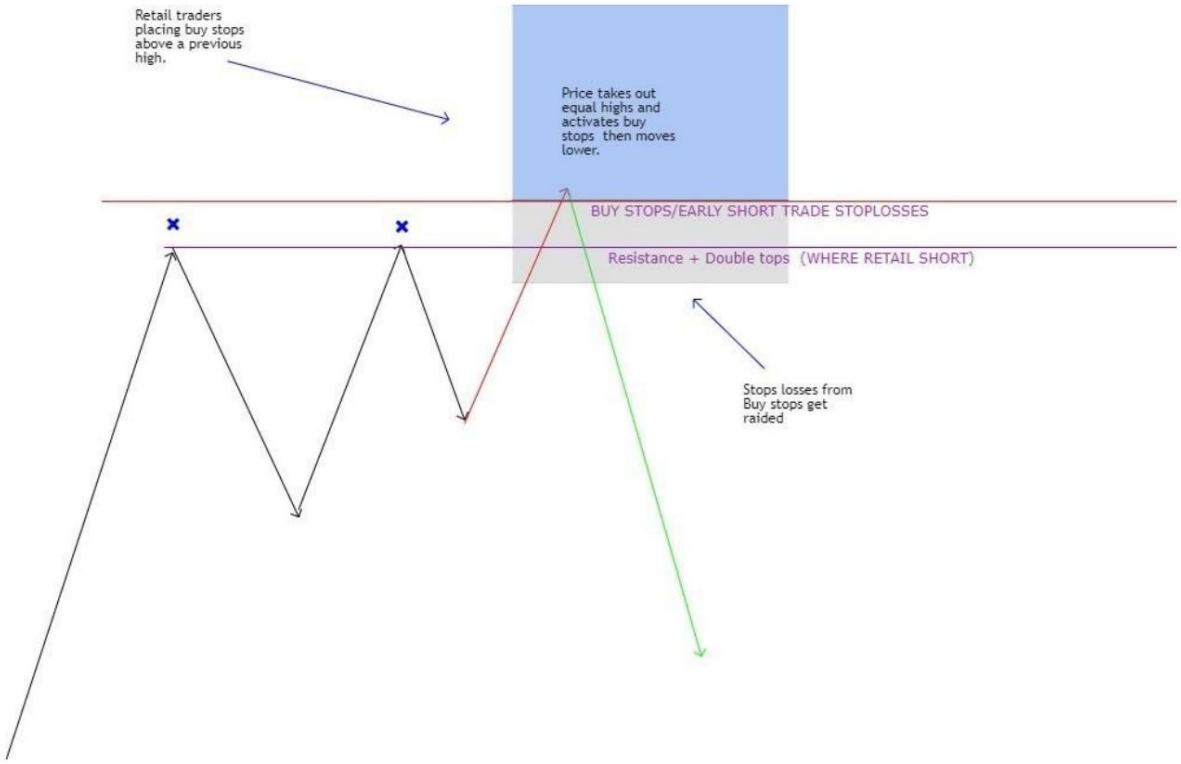
Lorsque le prix forme un double sommet au niveau d'une résistance, les traders particuliers y voient un signal de vente à découvert, ce qui, dans la plupart des cas, est toutefois erroné pour la majorité d'entre eux.

Machine Translated by Google

Entrer sur le marché trop tôt peut entraîner le franchissement des sommets égaux par le cours, déclenchant les ordres stop loss des vendeurs précoces et, surtout, les ordres stop d'achat pour capter la liquidité, puis le cours évolue dans la direction souhaitée. Le même phénomène s'observe dans le cas inverse d'un double creux.

Réfléchissez-y : combien de fois vous êtes-vous fait piéger ou avez-vous subi une perte à cause d'une configuration similaire à ces scénarios ? Cela arrive fréquemment aux traders particuliers car ils ne comprennent pas le raisonnement derrière ces configurations. La plupart des traders particuliers apprennent à acheter un double creux et à vendre un double sommet. Maintenant que vous comprenez ces figures et comment les teneurs de marché les utilisent, vous serez capable de repérer ces mouvements manipulés et d'entrer sur le marché une fois la manipulation terminée et après avoir reçu les confirmations nécessaires.

Un exemple est illustré ci-dessous :



Machine Translated by Google

## Exemples de pools de liquidités :

• Variation des cours

(hauts/bas) • Courbes égales (EQH, EQL) •

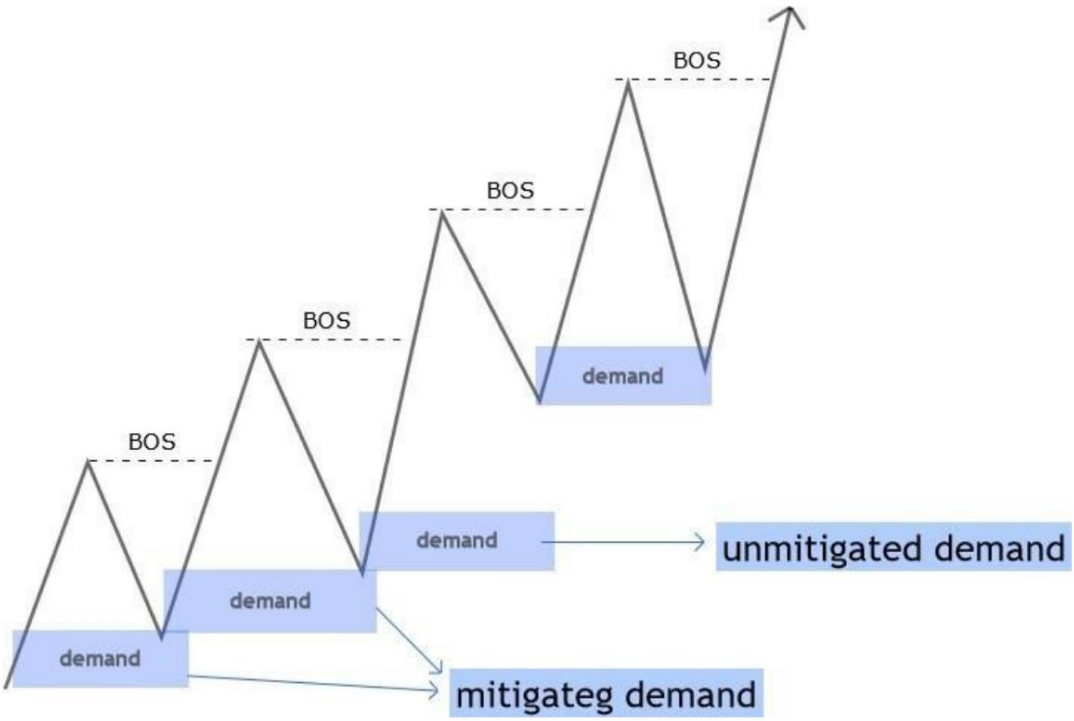
Courbes de session (Asie, Londres, New York) (hauts/bas) •

Courbes journalières/hebdomadaires/mensuelles (hauts/bas)

Machine Translated by Google

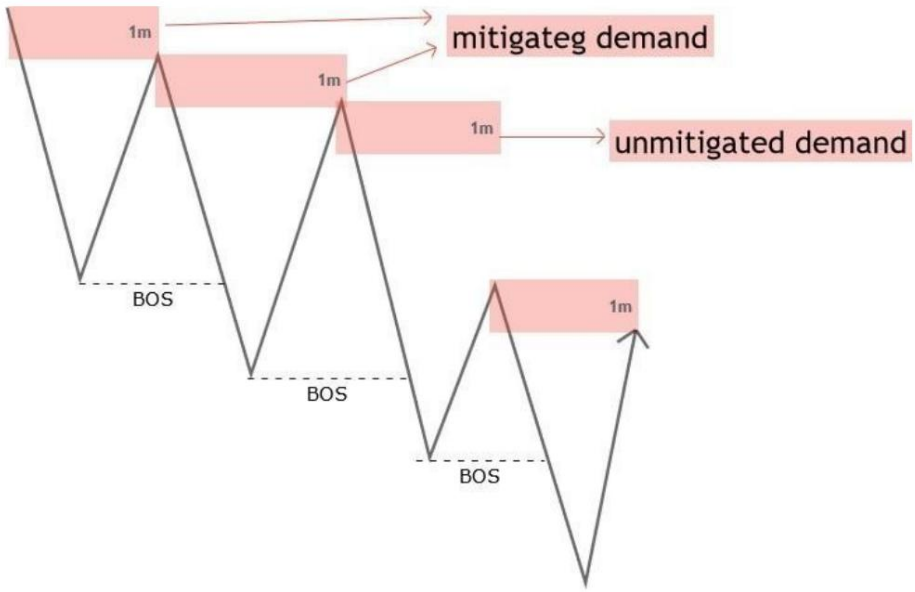
# Chapitre 6 : Atténuation Inefficacité .

Explication de l'offre et de la demande :




L'offre et la demande constituent une zone où le prix s'éloigne rapidement (nombreuses commandes passées), créant une inefficacité (IFC) et brise la structure (BOS) / change de caractère (CHoCH).

Machine Translated by Google




-A-t-il créé un fichier IFC ?

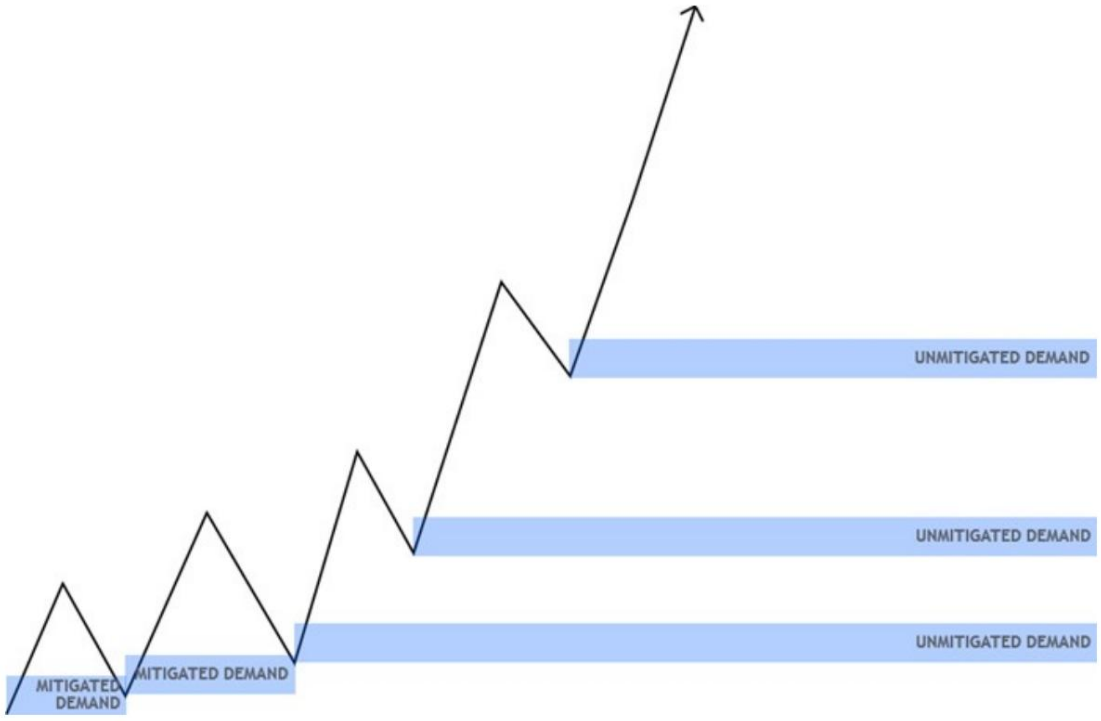
- Cela a-t-il rompu la structure ou changé le caractère ? (Cela a-t-il rompu le S/D ?)

Machine Translated by Google

-A-t-elle créé des liquidités avant la zone ?

## Qu'est-ce qui est atténué/non atténué ?

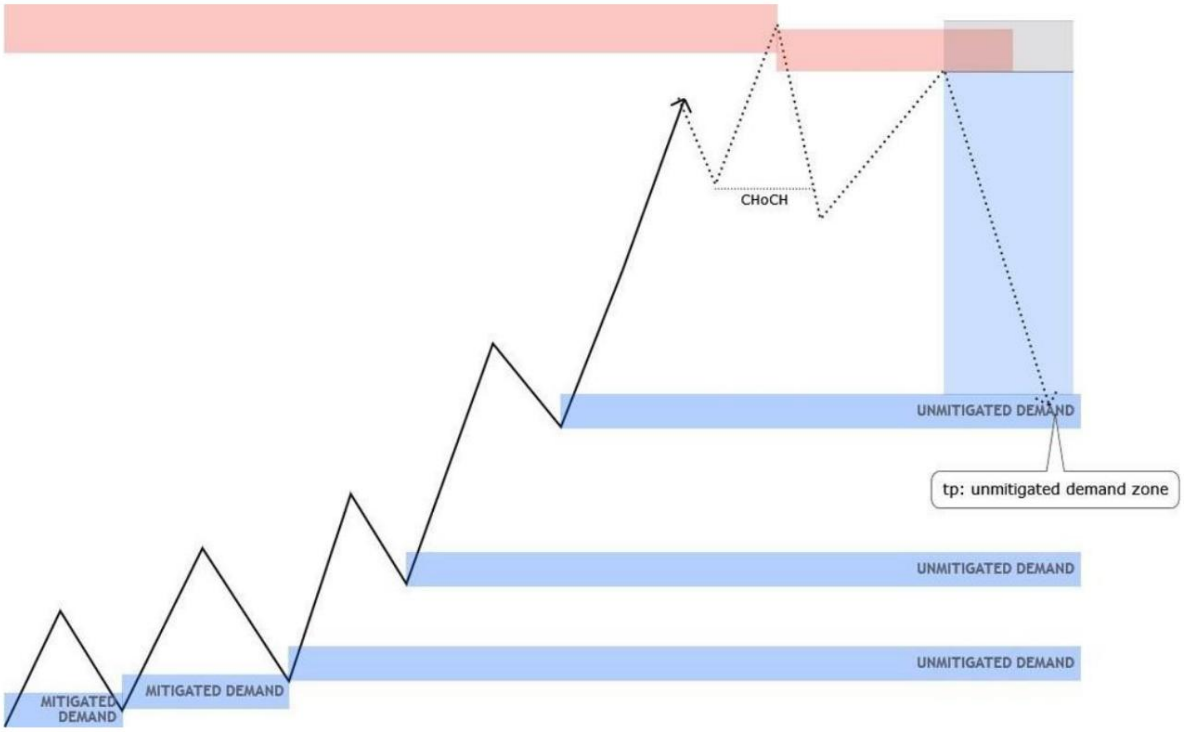
Lorsque le prix atteint une zone publicitaire qui n'a pas encore été exploitée, il est atténué par rapport à une zone non atténuée.



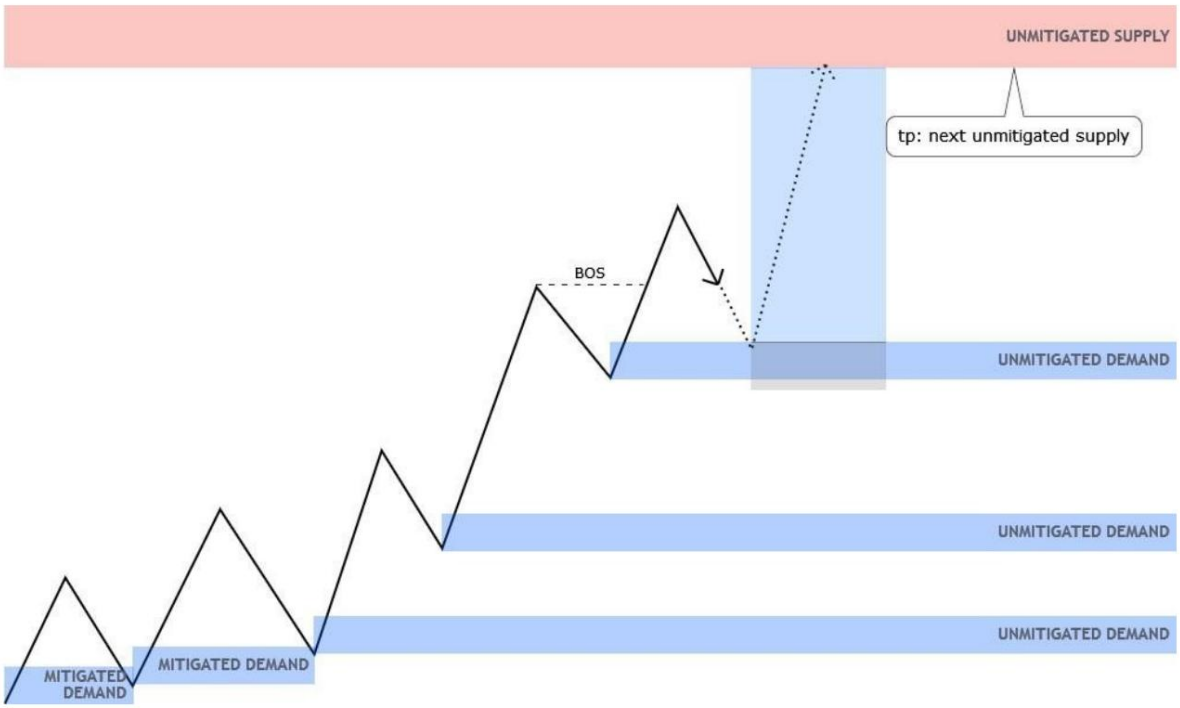

Ces zones non atténuées pourraient être nos points de transfert après CHoCH, ou des points d'entrée pour la poursuite.

Machine Translated by Google

Exemple CHoCH :



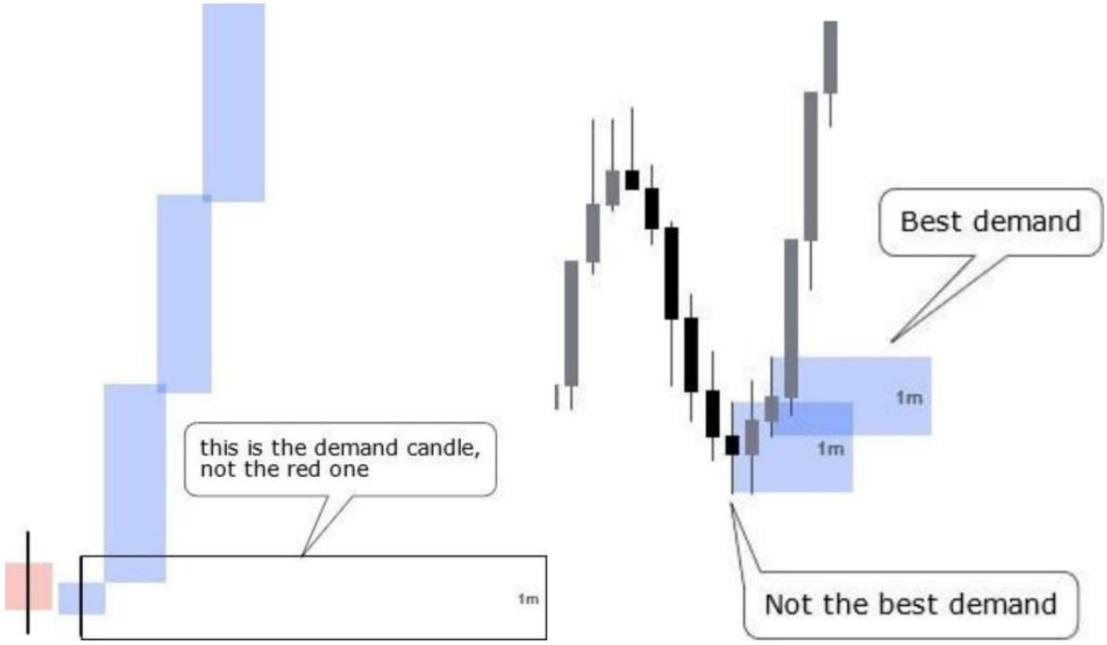

Exemple de continuation :



Machine Translated by Google

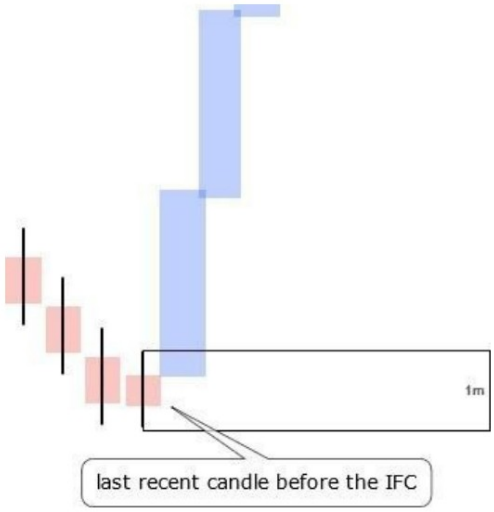
Afin de trouver la meilleure zone s/d :

- Trouvez les zones où l'IFC a été créée
- Trouvez la dernière bougie récente avant l'IFC
- Il n'est pas nécessaire que ce soit dans la direction opposée ! (Par exemple : si l'IFC a été créé sur le côté long, vous pouvez choisir une bougie de mouvement haussier, il n'est pas nécessaire que ce soit une bougie de mouvement baissier.)




Choisissez toujours la dernière bougie ayant formé l'IFC ! Elle constituera votre zone de support/réduction valide (n'oubliez pas qu'elle doit casser la structure/situer à l'opposé de la zone de support/réduction).

Machine Translated by Google

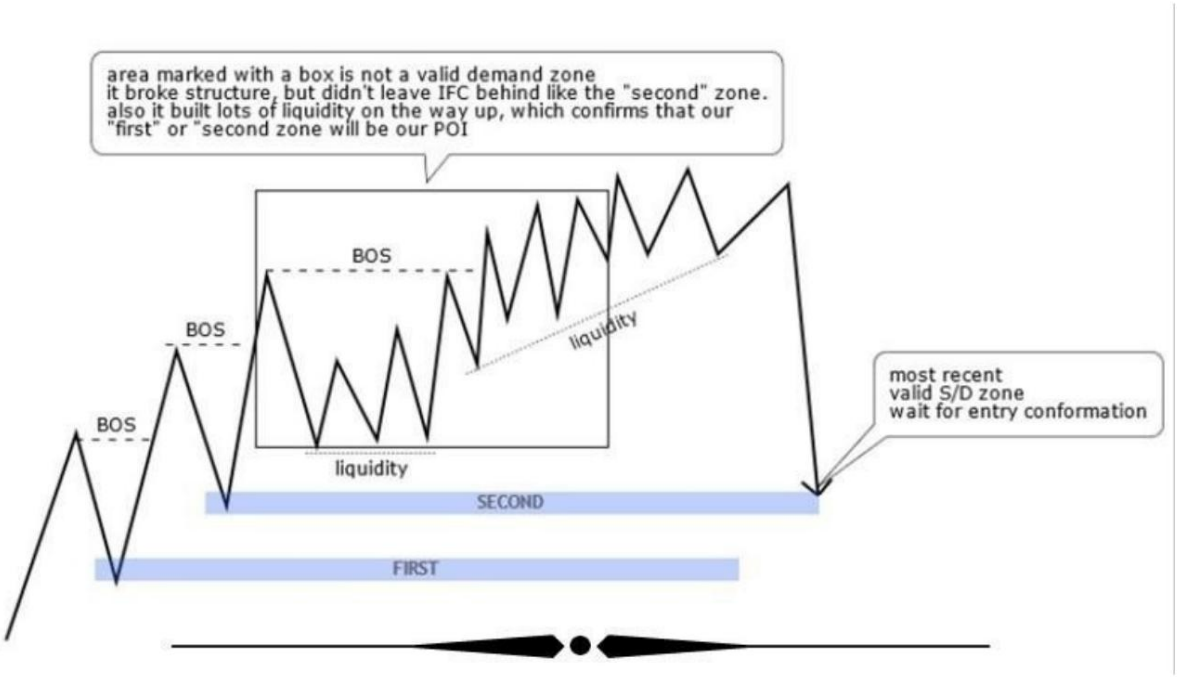


Machine Translated by Google

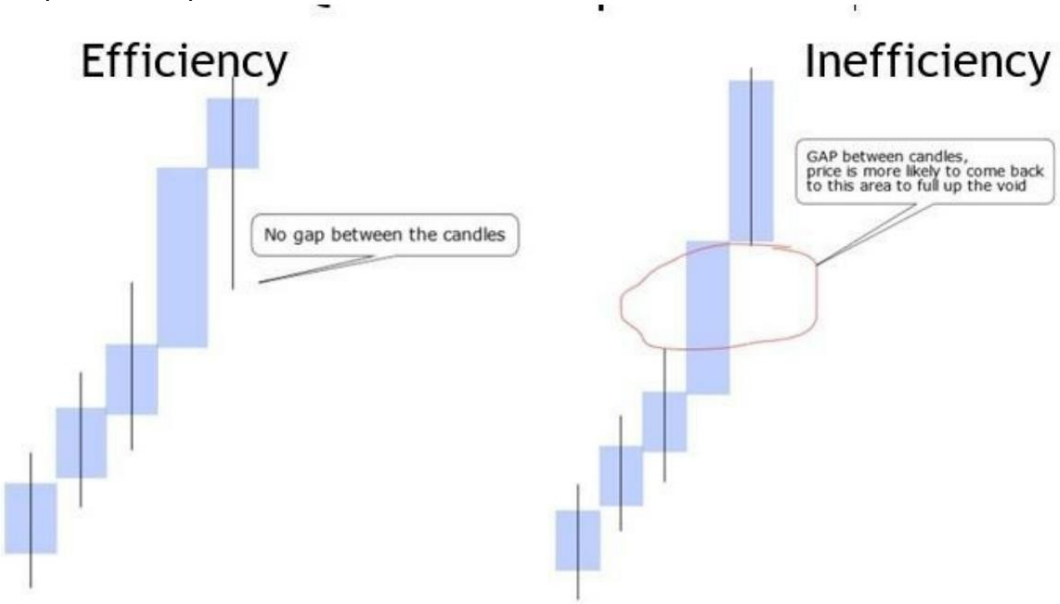
Comme je l'ai mentionné plus haut, les zones d'offre et de demande sont les plus précieuses pour moi ; si le prix augmente rapidement, crée une zone de forte demande et change de nature (CHoCH). (Exemple ci-dessous)

Machine Translated by Google

Utilisez toujours le S/D le plus RÉCENT qui nous donne les 3 facteurs.

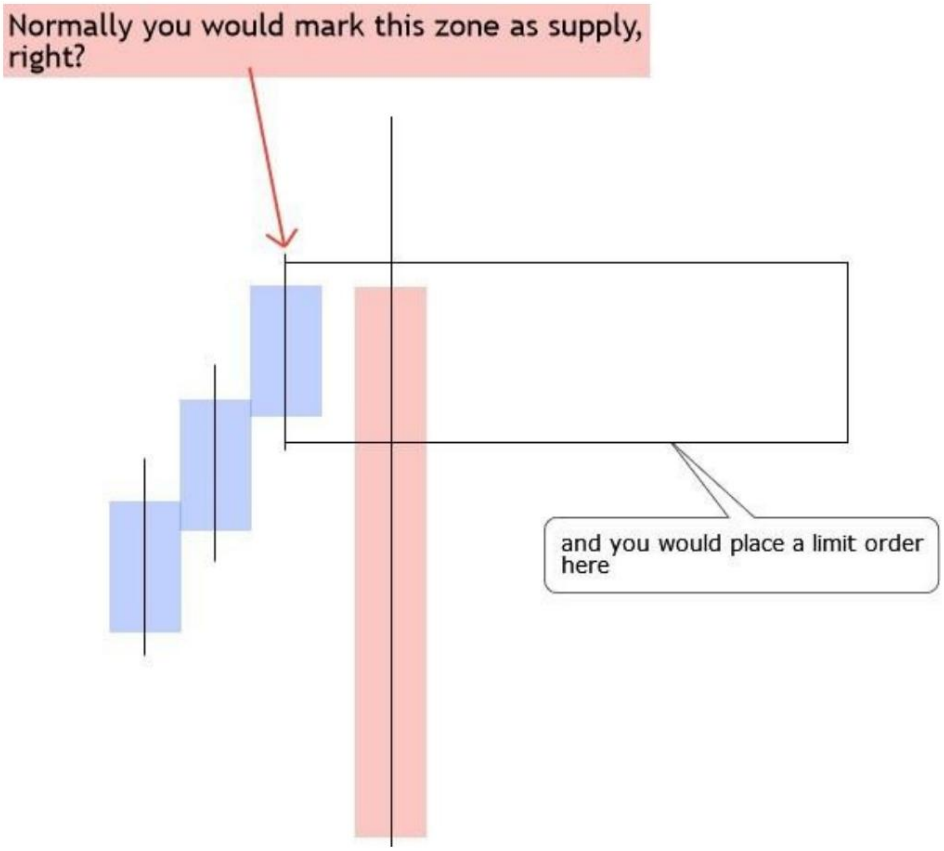



Explication rapide du format IFC :



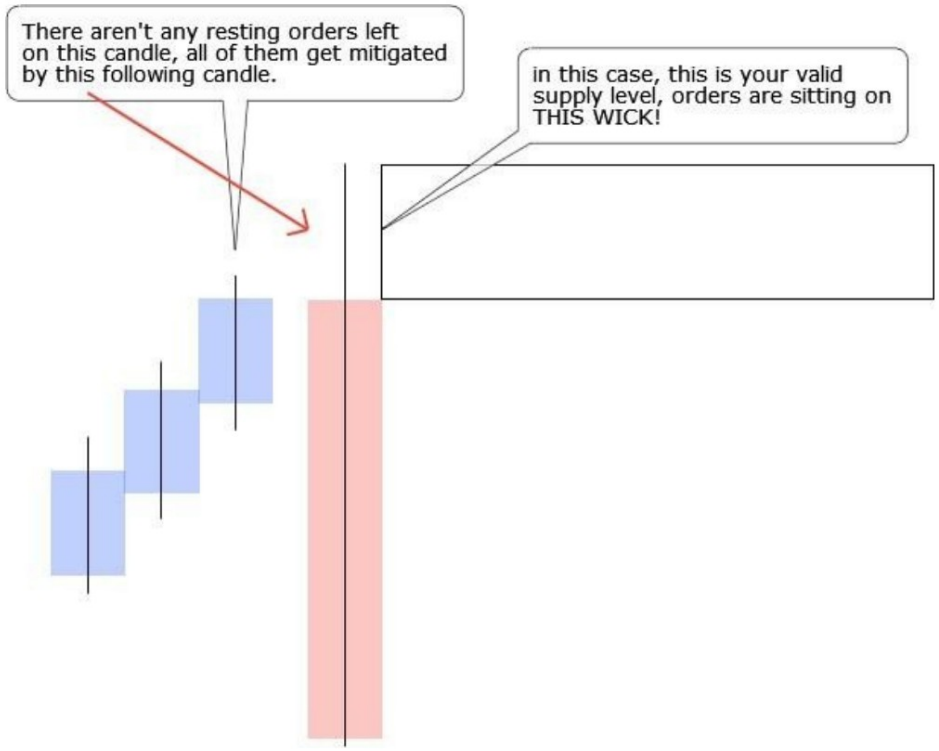
Machine Translated by Google

## Quand faut-il utiliser des mèches comme zones ?

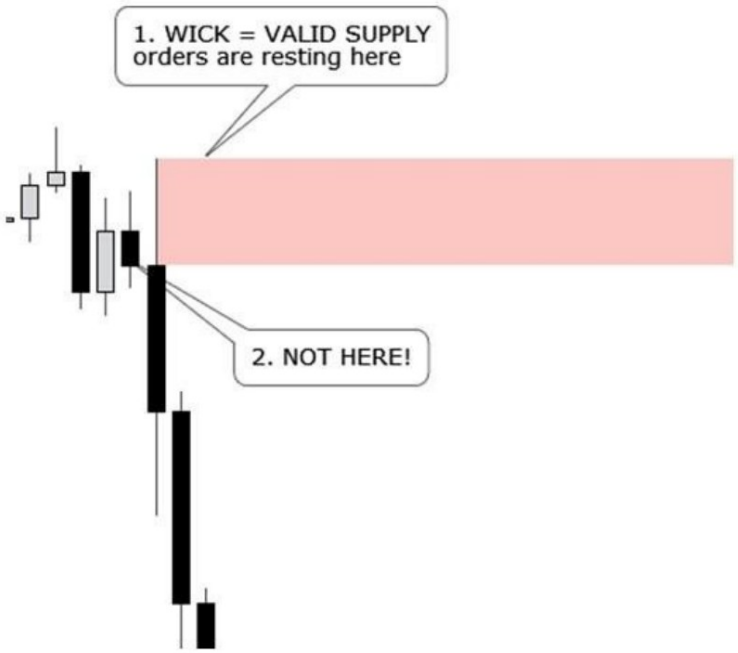



Dans ces cas de figure, la plupart des ordres seraient bloqués. Il faut prendre en compte la mèche avant l'IFC !

Machine Translated by Google



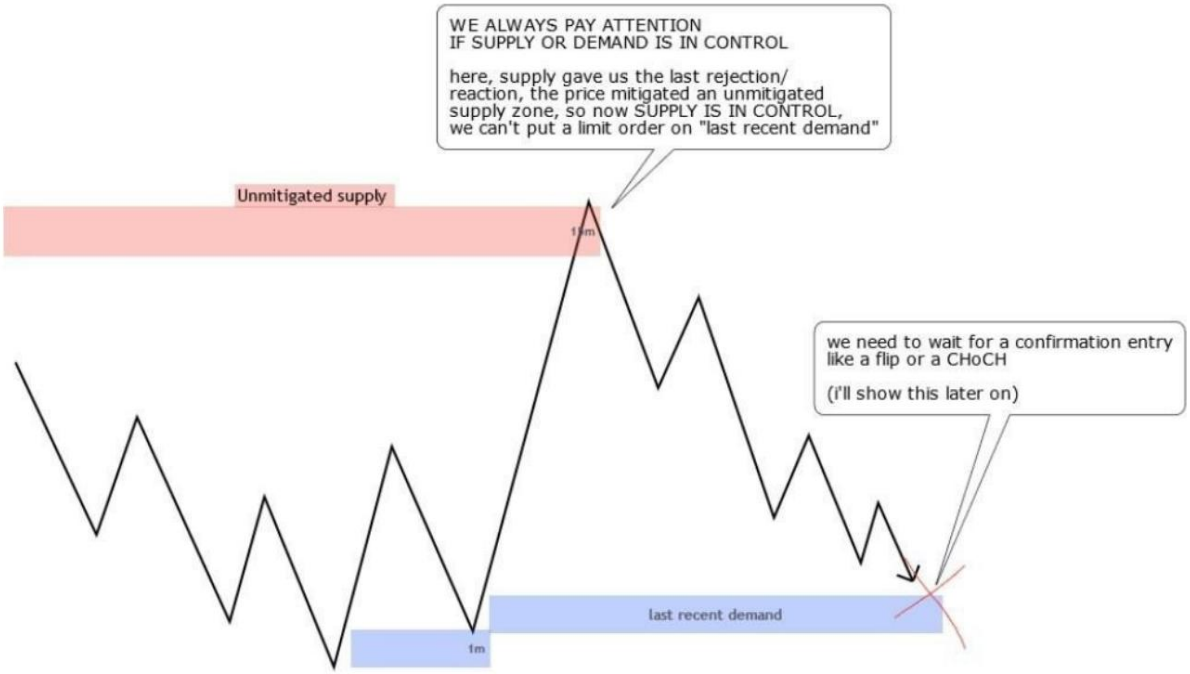
Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

# Chapitre 7 : Entrée/ Confirmation du risque ?

## Et si le prix provenait d'une zone non dépolluée ?

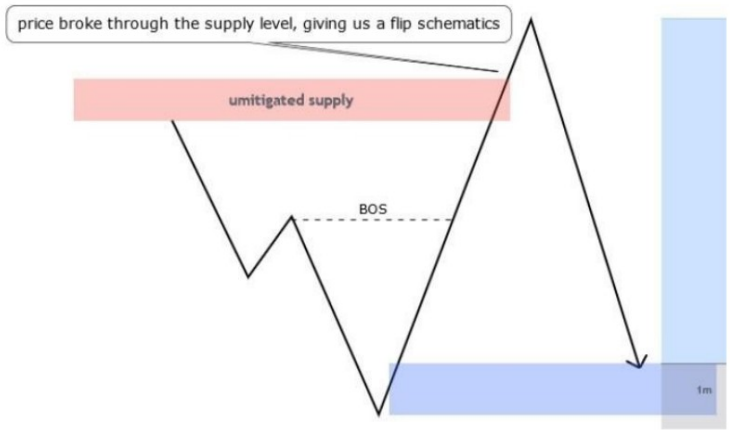



TOUJOURS (!!) vérifier si le prix provient d'une zone non dépolluée ou non.

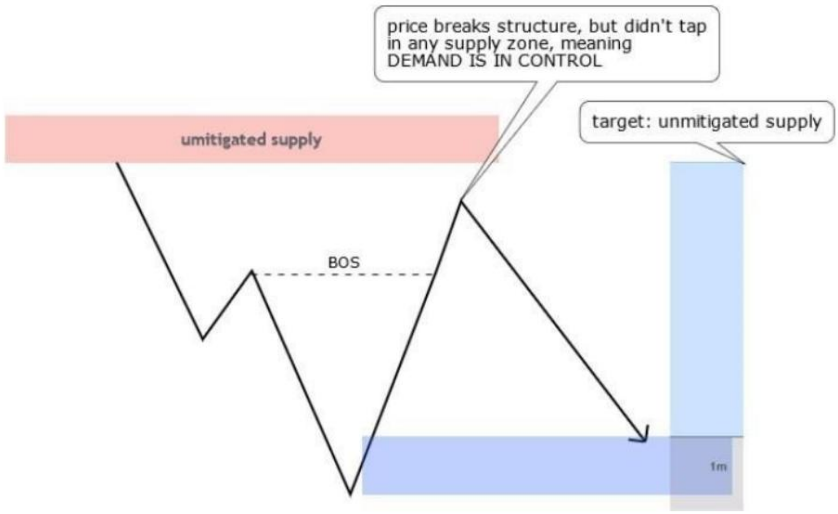
Vous souhaitez spéculer sur la tendance dominante du marché. Si vous attendez une hausse de la demande pour prendre une position longue, mais que le prix provient d'une zone d'offre non contrôlée, c'est l'offre qui contrôle le marché ; vous ne pouvez pas spéculer sur la demande sans confirmation.

2 scénarios dans lesquels vous pouvez utiliser une entrée de risque :

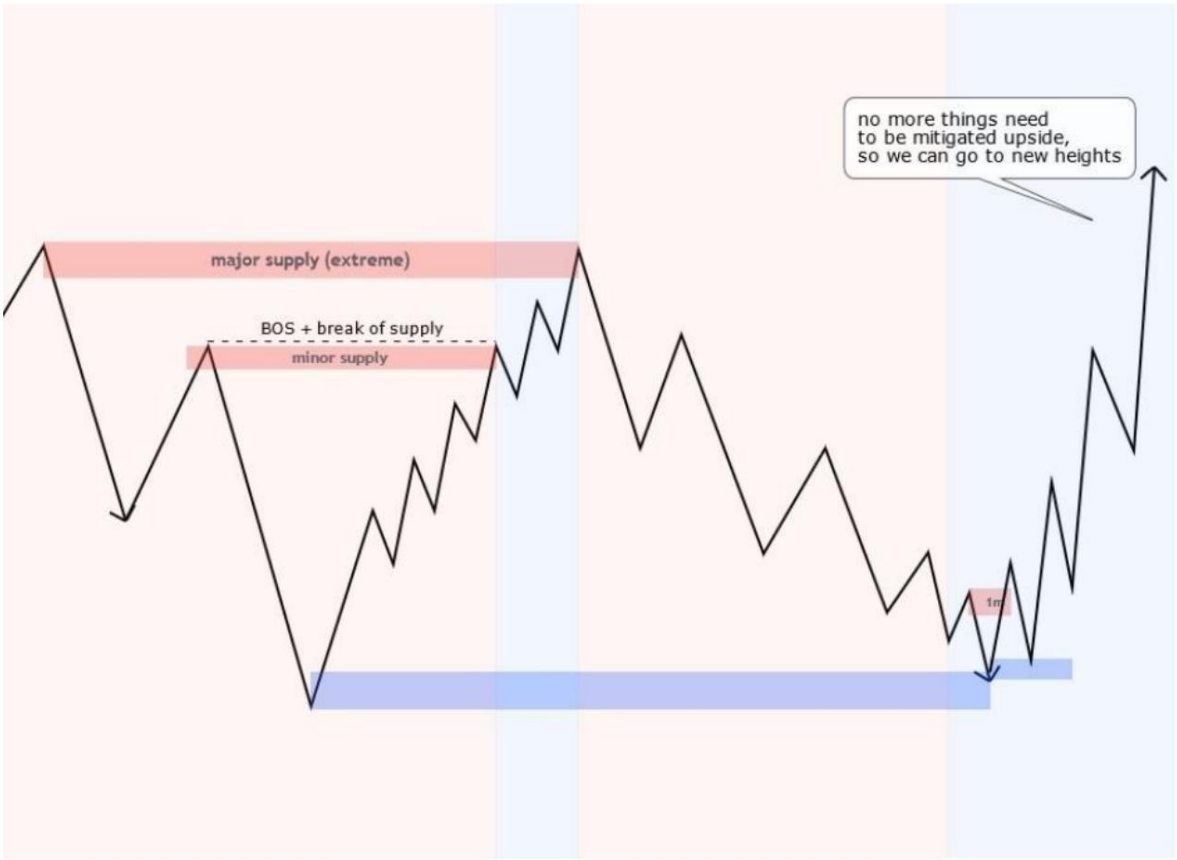
Machine Translated by Google



Machine Translated by Google




## Comprendre ce qui est en contrôle :



Machine Translated by Google

Zone rouge clair : l'offre est sous contrôle.

Zone bleu clair : la demande est sous contrôle.

est sous contrôle

- Nous avons percé la limite d'offre mineure, forçant la demande à être en contrôle.
- Par la suite, le prix a été rejeté par le principal fournisseur, ce qui a entraîné l' offre devrait reprendre le contrôle. • Nous prévoyons que les prix reviendront à leur niveau extrême.

  La demande a généré un flux d'ordres impulsif (laissant IFC à la traîne), provoquant la rupture de l' offre minoritaire. (Nous ne passons pas d'ordre à cours limité ici ! Le prix provient d'une offre non contrôlée, donc c'est l'offre qui contrôle le marché). • Enfin, nous attendons un retournement de situation qui redonnera le contrôle à la demande .

## Qui contrôle ? Exemples concrets.

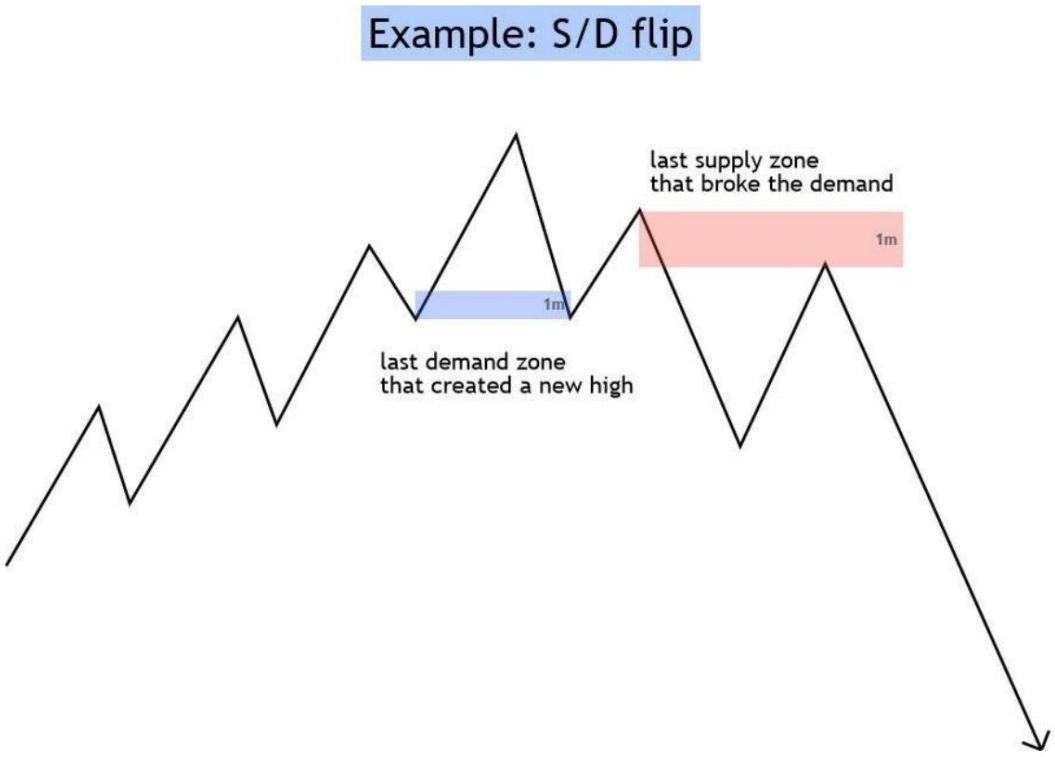
Voici comment vous pouvez commercer entre zones, en utilisant la méthode « qui contrôle ».

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

# Chapitre 8 : Retourner le Zones

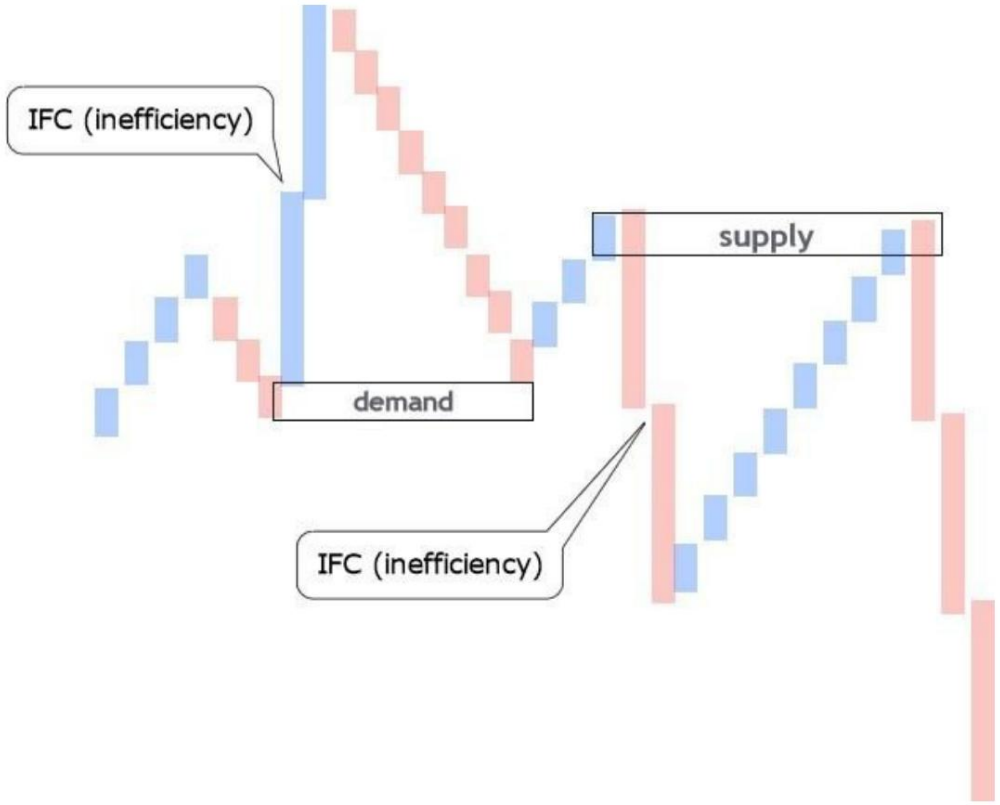
Inversion de l'offre et de la demande :




- Nous appelons ce motif un « retournement s/d »
- Le prix a atteint un nouveau record
- Il a testé la « dernière zone de demande » (marquée sur l'image), et s'en est éloigné, mais n'a pas pu créer un nouveau sommet supérieur (HH).
- Au lieu de créer un HH, il a franchi la « dernière zone de demande » par un mouvement impulsif, laissant derrière lui une zone d'offre (marquée sur l'image comme « dernière zone d'offre »).
- Le prix a testé à nouveau le niveau d'offre auquel nous avons fixé notre limite. commande et ouverture de notre position.

Machine Translated by Google

Voyons maintenant le détail des chandeliers de ce mouvement :

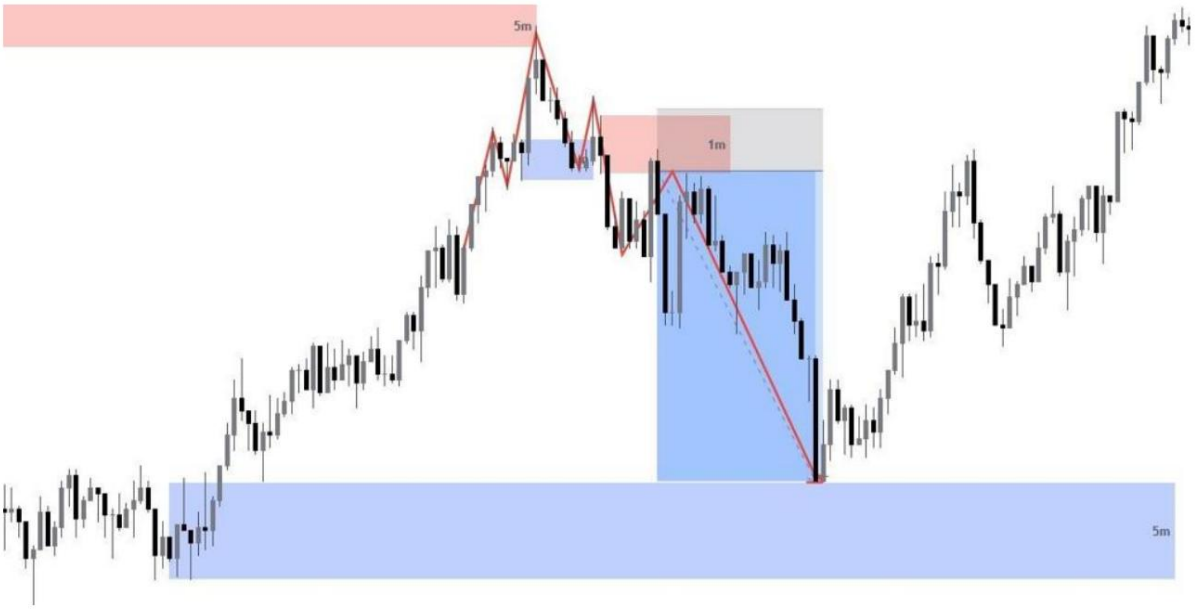



- Ce modèle est le plus efficace lorsque le prix s'éloigne agressivement des zones de demande et d'offre, et franchit rapidement la « dernière zone de demande », laissant derrière lui l'inefficacité.

- Si la demande avait été forte, elle aurait dû réagir fortement, brisant le niveau d'offre nouvellement créé. Au lieu de cela, la demande n'a pas pu exercer une pression suffisante pour pousser le prix vers de nouveaux sommets ; elle s'est donc avérée faible, ce qui a provoqué la rupture du niveau d'offre. Cela signifie que la nouvelle zone d'offre est de nouveau en place, et que nous négocions donc du côté de l'offre sur le marché.

Machine Translated by Google

Exemples de graphiques en direct :

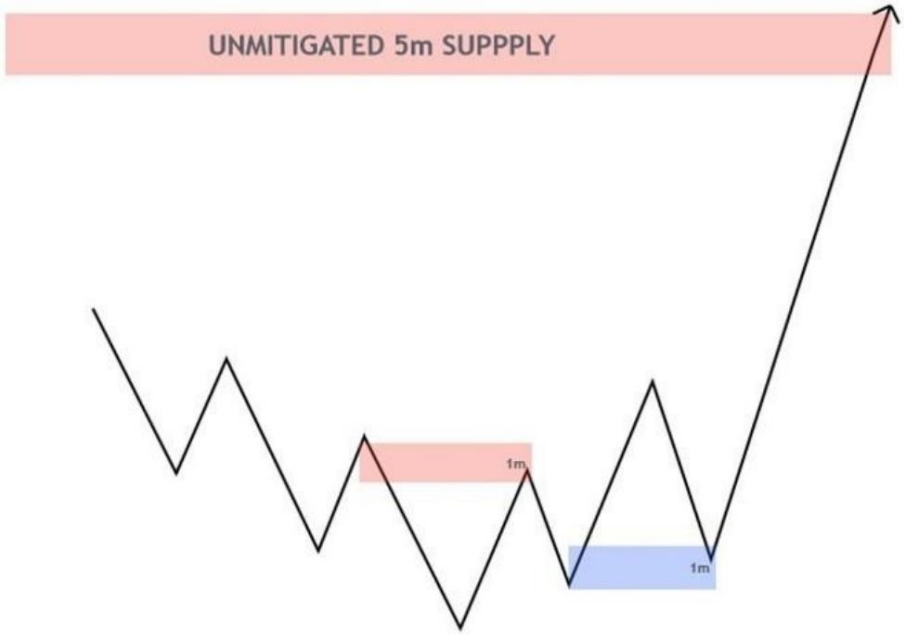


Machine Translated by Google

J'ai marqué le mouvement du prix en rouge, pour que vous puissiez voir qu'il est exactement le même que celui que j'ai dessiné sur la page précédente.

Machine Translated by Google

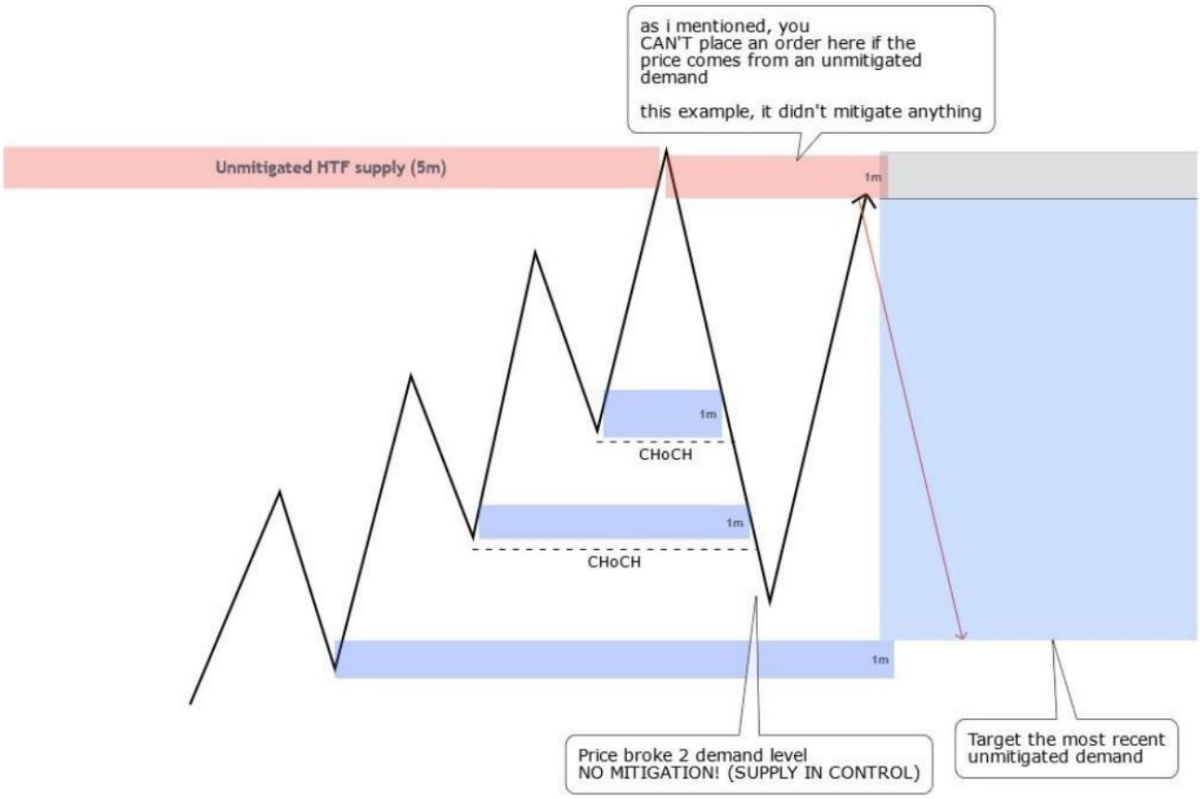
Exemple long :



Machine Translated by Google

## Entrée CHoCH :

CHoCH - Changement de caractère. Signifiant le changement de tendance.




Les échanges CHoCH sont les plus efficaces :

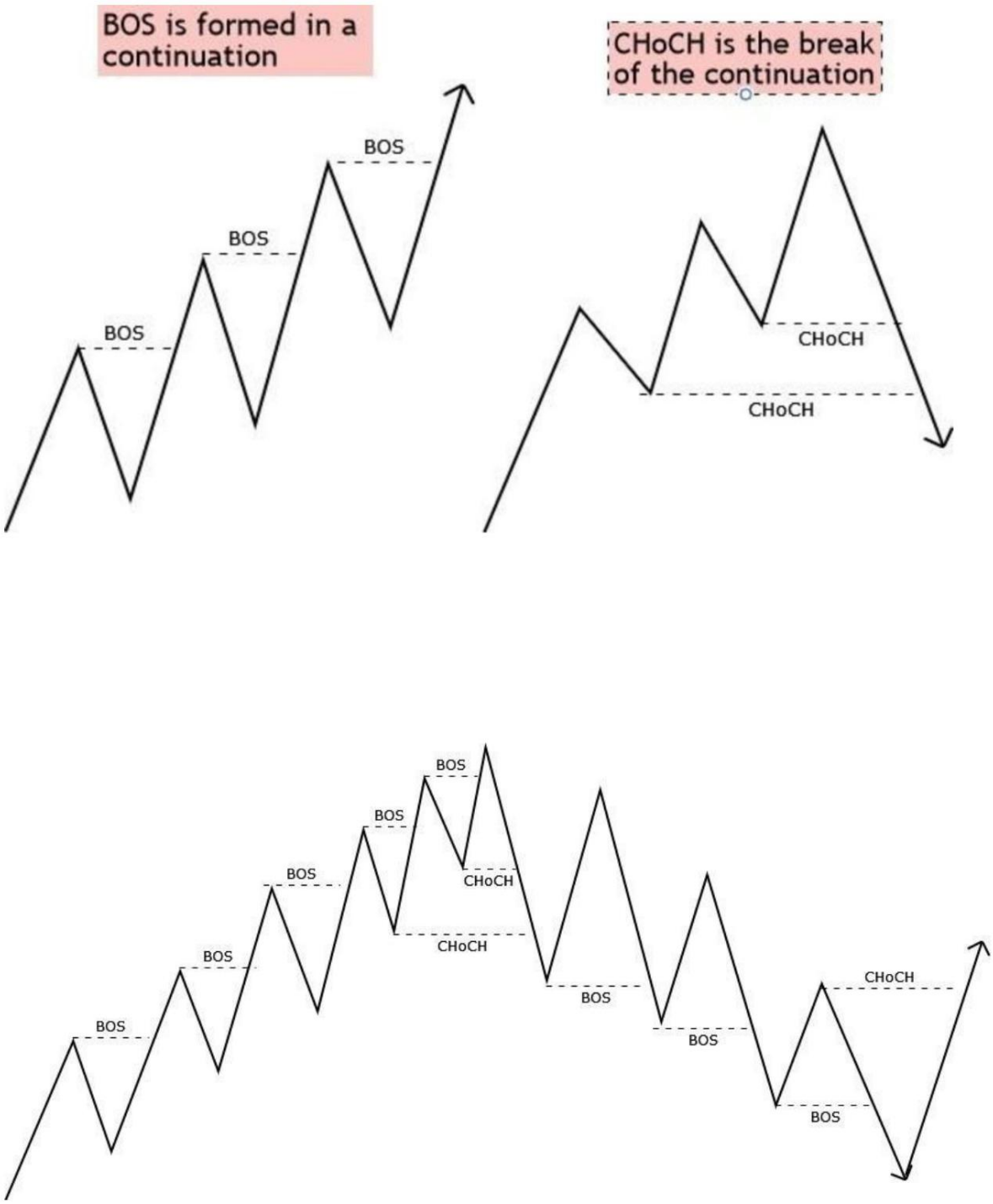
- Lorsqu'ils franchissent 2 zones s/d ou plus.
- Formation de CHoCH après une mesure d'atténuation HTF (exemple ci-dessus)
- Le prix franchit impulsivement les zones de résistance, avec peu de fortes variations. bougies.

Machine Translated by Google

Exemple de graphique en direct :

Machine Translated by Google

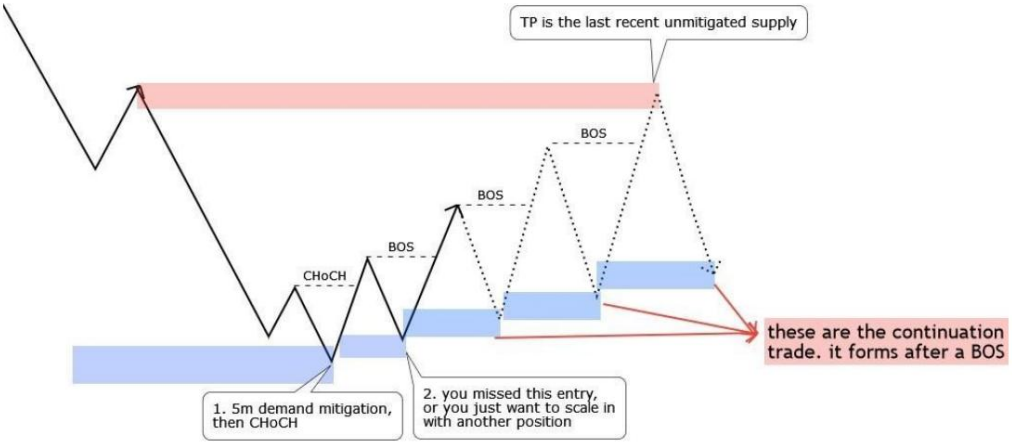
## Quelle est la différence entre BOS et CHoCH ?



Machine Translated by Google

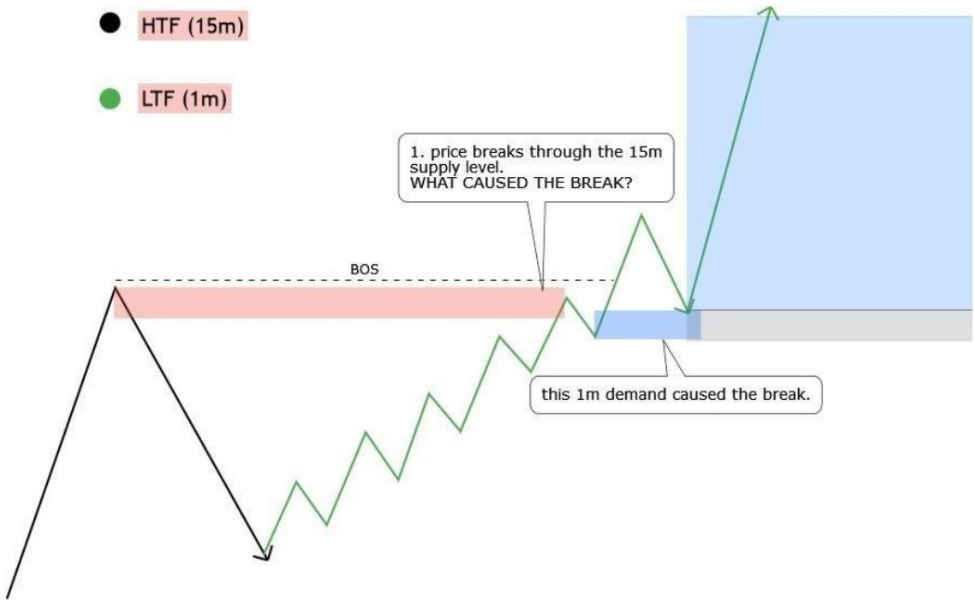
Suite de l'entrée :

- Prendre une position de continuation est un moyen facile de se rapprocher progressivement, si vous avez raté le retournement/choc, ou si l'action des prix (PA) ne vous a pas donné l'occasion d'entrer.
- Supposons que le prix ait atténué une zone de demande de 5 m, puis ait provoqué un choc et forcé la demande à prendre le contrôle.
- Le TP serait la prochaine offre non atténuée, mais vous avez manqué l'entrée. Que pouvez-vous faire dans ce cas ?




- Autre scénario pour la continuation de l'entrée : si le prix atteint une zone HTF et la franchit.
- Dans ce cas, le prix poursuit sa tendance et vous pouvez entrer sur le marché. Sur la base de ceci.

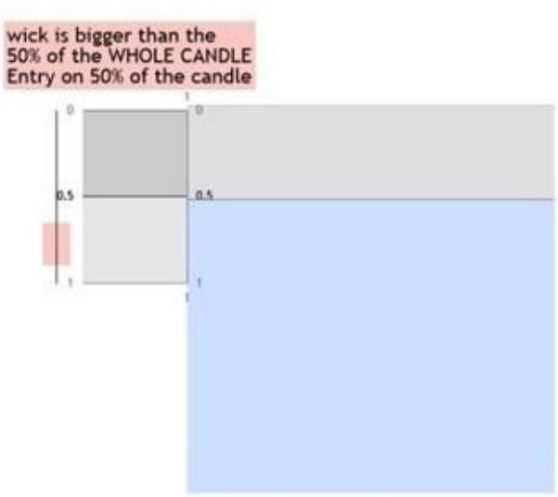
Machine Translated by Google

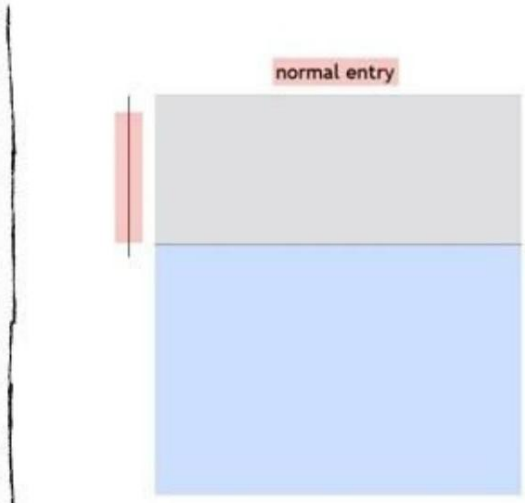


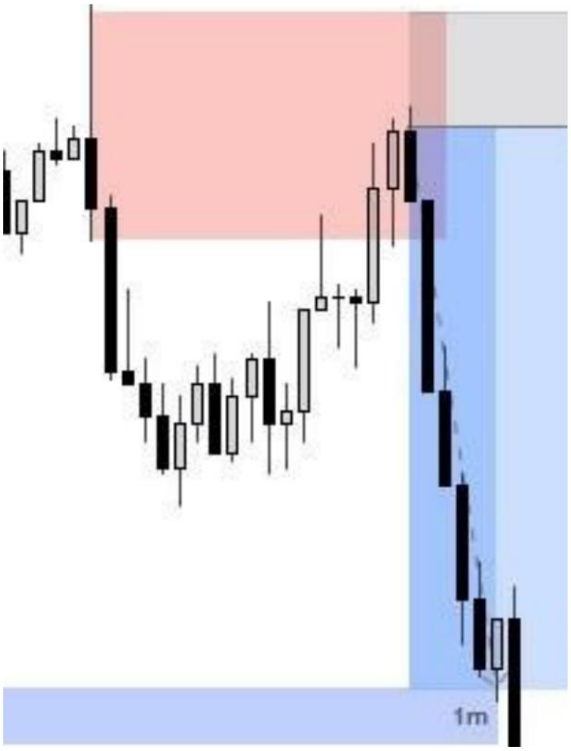
Machine Translated by Google

## Entrée d'équilibre :

J'utilise un seuil d'entrée de 50 % si la mèche de la bougie est plus grande que 50 % de la bougie entière.



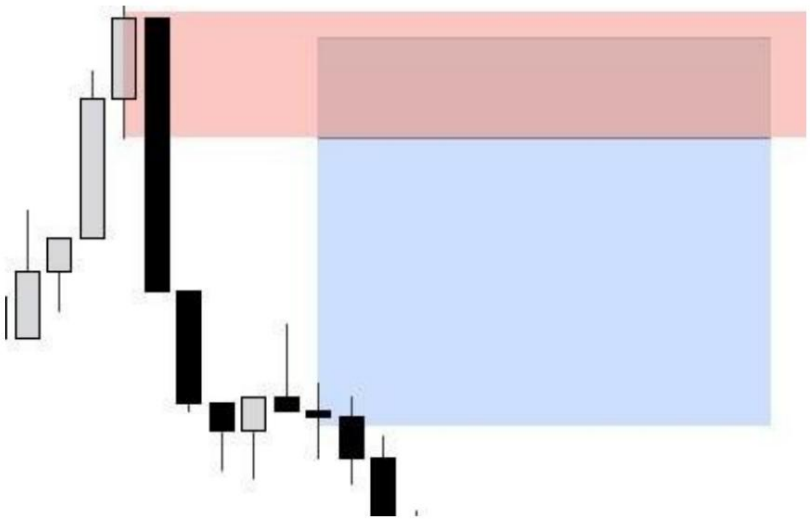



Machine Translated by Google

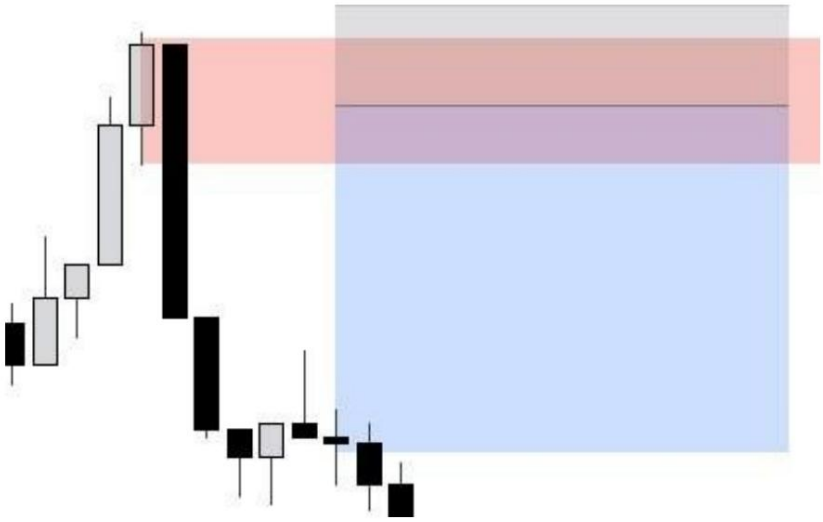
Observez la bougie. La mèche représente 66 % de la surface totale. Dans ce cas, j'utilise 50 % de la surface de la bougie comme limite.

Machine Translated by Google

J'utilise une entrée à 50 % dans un autre scénario, si le stop loss maximal de 2 pips ne peut pas être appliqué.



Comme vous pouvez le constater, la bougie mesure plus de 2 pips, le stop loss ne peut donc pas couvrir toute la zone.



Machine Translated by Google

Dans ce cas, j'utilise également une entrée d'équilibre, pour m'assurer que toute la zone est couverte, et mon stop loss ne dépasse pas 2 pips.

Machine Translated by Google

# Chapitre 9 : Plan de trading

## Première étape : identifier les zones d'offre et de demande H4

- Nous ne prenons pas de positions sur l'unité de temps H4, nous nous contentons de décider si c'est l'offre ou la demande qui est en jeu.
- Ces zones H4 servent uniquement à déterminer la direction de le marché et vos cibles HTF.
- Nous n'avons pas besoin d'attendre ces points d'intérêt !

Machine Translated by Google

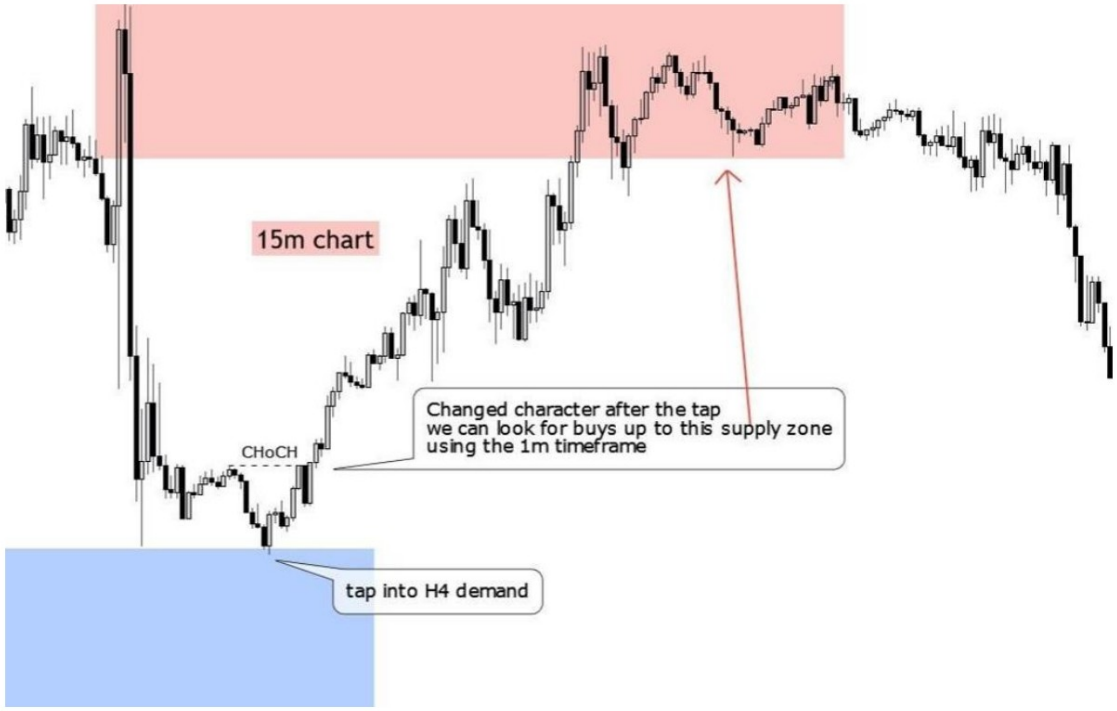
Définir la tendance générale à l'aide de l'H4

Comme vous pouvez le constater, le graphique H4 est idéal pour identifier la direction générale.

Si nous réagissons par exemple à une zone de demande H4 et que nous changeons de tendance sur les unités de temps 15 ou 5 minutes, nous pouvons rechercher des opportunités d'achat jusqu'à la zone d'offre H4.

Prenons un exemple :

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

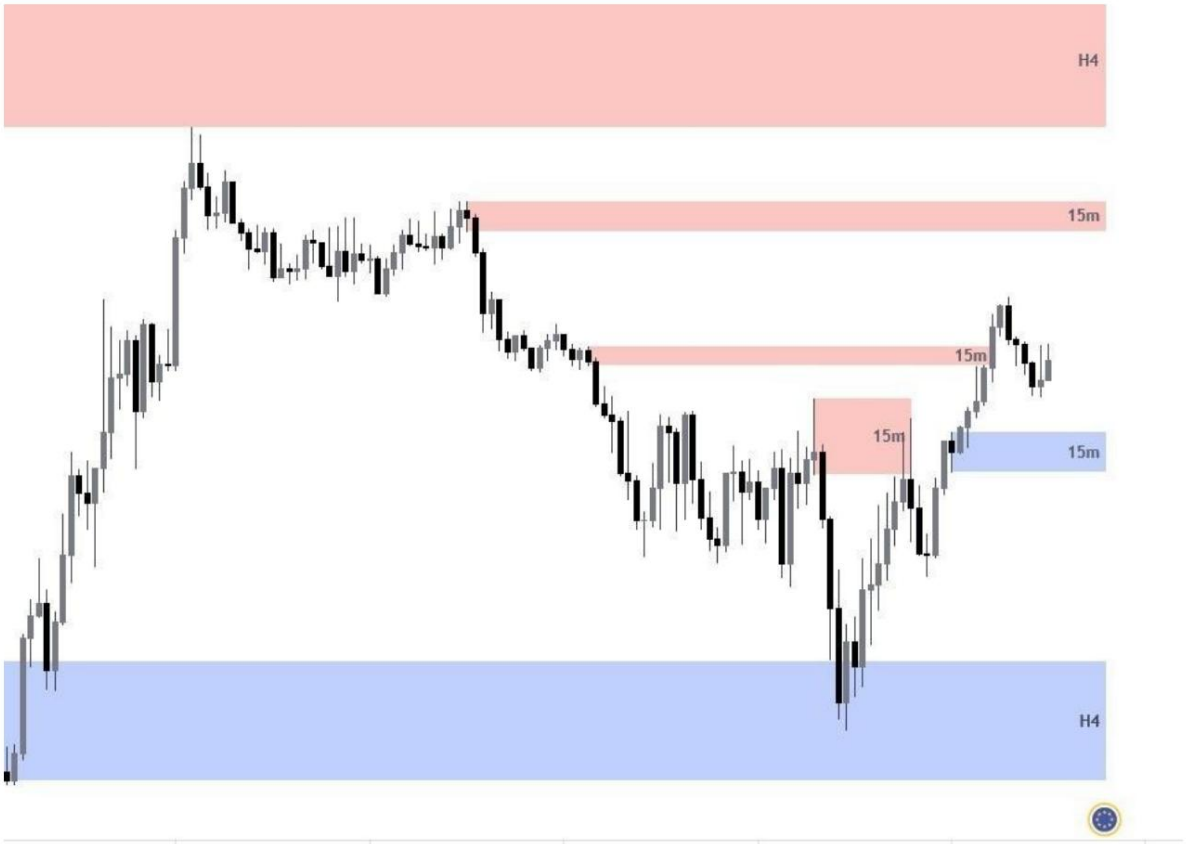
Une fois l'approvisionnement en H4 atteint, nous attendons la même confirmation et recherchons les mêmes opportunités.

Cela vous aidera à identifier la tendance principale et la tendance inverse .

## Deuxième étape : Déterminer l'offre et la demande non atténuées sur 15 m

Comme vous pouvez le constater dans cet exemple, l'offre est aux commandes, mais nous prévoyons un retournement de situation (Flip ou CHoCH) après avoir exploité la demande H4.

Machine Translated by Google




Le prix a franchi notre dernier seuil d'offre, la demande est désormais aux commandes.

afin que nous puissions

Recherchez des positions longues sur le contrat à 1 mois, ciblant l'offre récente non atténuée ou le

Approvisionnement H4.

Machine Translated by Google

Troisième étape : affiner la zone d'offre et de demande non atténuée de 15 m sur la bande de 5 m

Voici à quoi ressemble l'offre à 15 minutes : toute la zone est de 3 pips.

Machine Translated by Google

Voici à quoi ressemble l'offre affinée sur 5 mois : nous l'avons affinée à 1,3 pips.

Machine Translated by Google

Si possible, affinez la zone jusqu'à 1 m. L'affinage dépend de la propreté de la zone. Si la zone de 1 m révèle deux zones non traitées à l'intérieur de la zone de 5 m, conservez simplement la zone de 5 m.
Si le système vous attribue deux zones, mais qu'une seule a été traitée, vous pouvez utiliser celle qui n'a pas encore été traitée.

Personnellement, je réalise les 3 étapes énumérées ci-dessus 30 minutes avant le début de la séance.

Une fois les trois premières étapes terminées, je peux passer à 1 minute et attendre le début de la session. Vient ensuite ma partie préférée : la saisie des données et leur exécution.

Sur le graphique de 1 m, je marque également les zones les plus précieuses entre les zones de 5 m.

De cette façon, je connaîtrai les points de rejet potentiels ou les points d'entrée.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

## Quatrième étape : Types d'entrée

Pour exécuter une transaction, j'entre en position selon 3 types d'entrée (+ 1 confirmation supplémentaire) : •

Inversions S/D, D/S

- CHoCH
- Suite
- Confirmation supplémentaire : Liquidité

Machine Translated by Google

# Chapitre 10 : Liquidité 2.0

## Qu'est-ce que la liquidité ?

- Si les investisseurs institutionnels (banques) souhaitent acheter une paire de devises, ils auront besoin de vendeurs sur le marché. Le mécanisme existant pour placer ces positions sur le marché est appelé liquidité.

- La liquidité est définie par les ordres stop loss ; là où les ordres stop loss existent, la liquidité existe également.

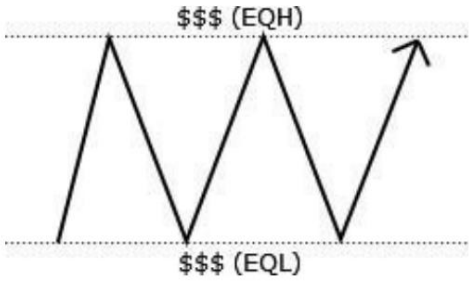
- Les investisseurs avisés doivent activer les ordres stop loss de l'ordre existant sur le marché afin qu'ils puissent y placer leurs positions

- Je signale la liquidité avec trois signes dollar ($$$) sur les graphiques.

- Je m'intéresse principalement à la liquidité sous forme de double/triple bas/hauts

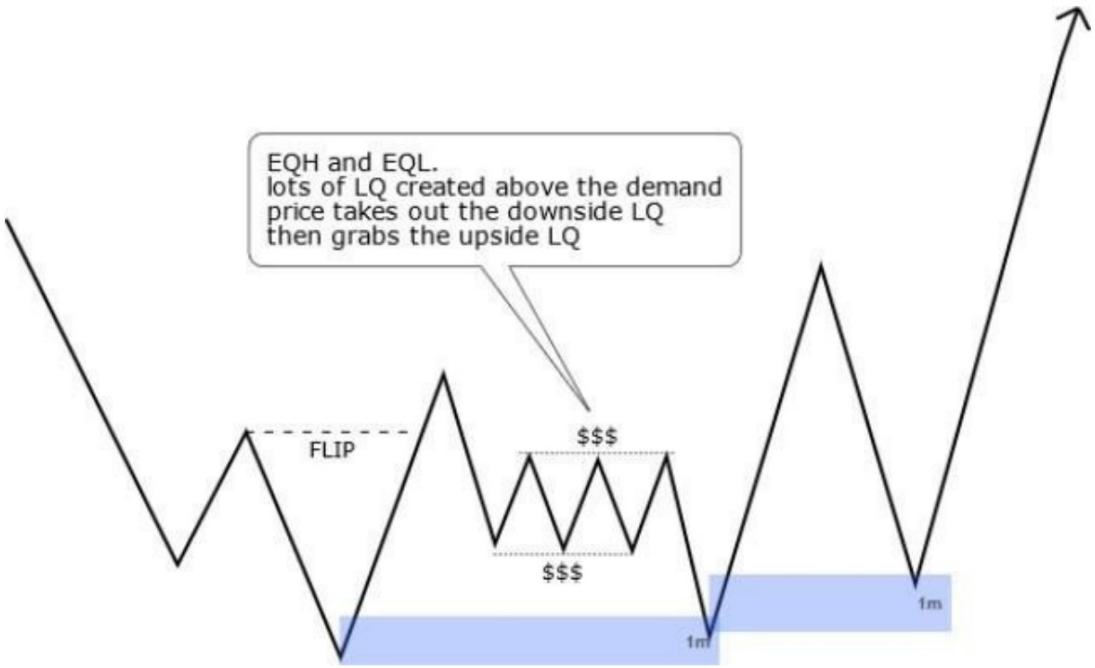
- Des hauts et des bas égaux

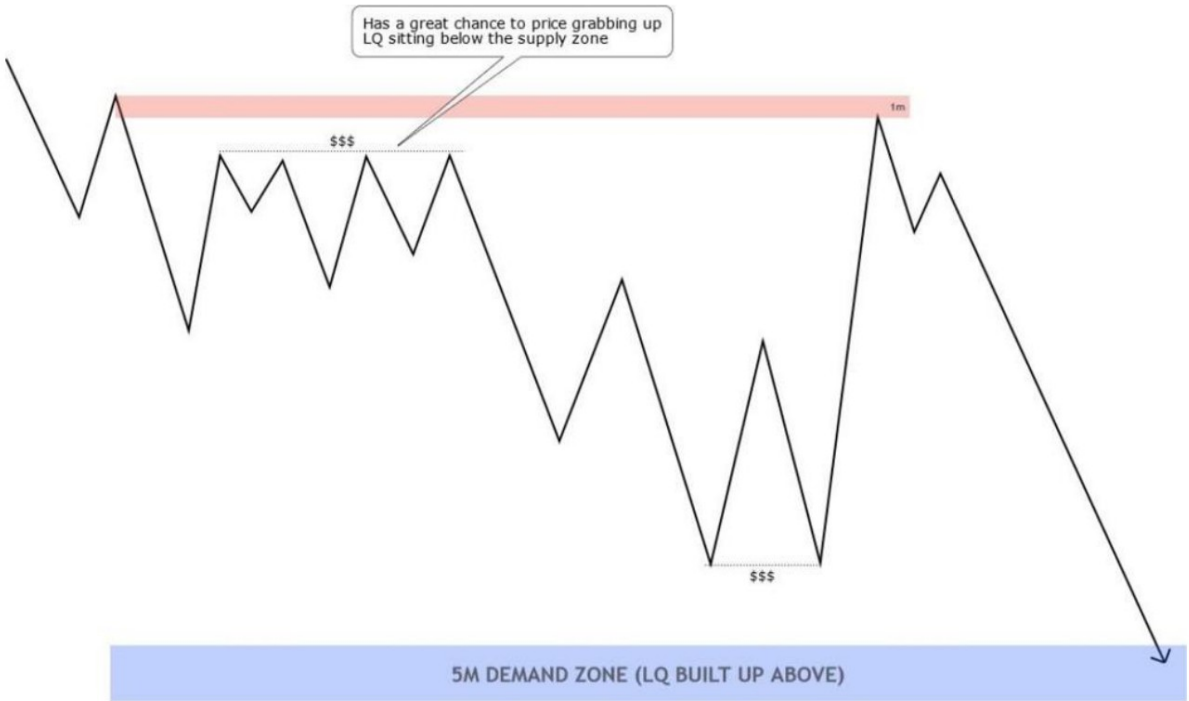
- Ce sont des confirmations supplémentaires lorsqu'elles se forment au-dessus ou en dessous d'une zone.



Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



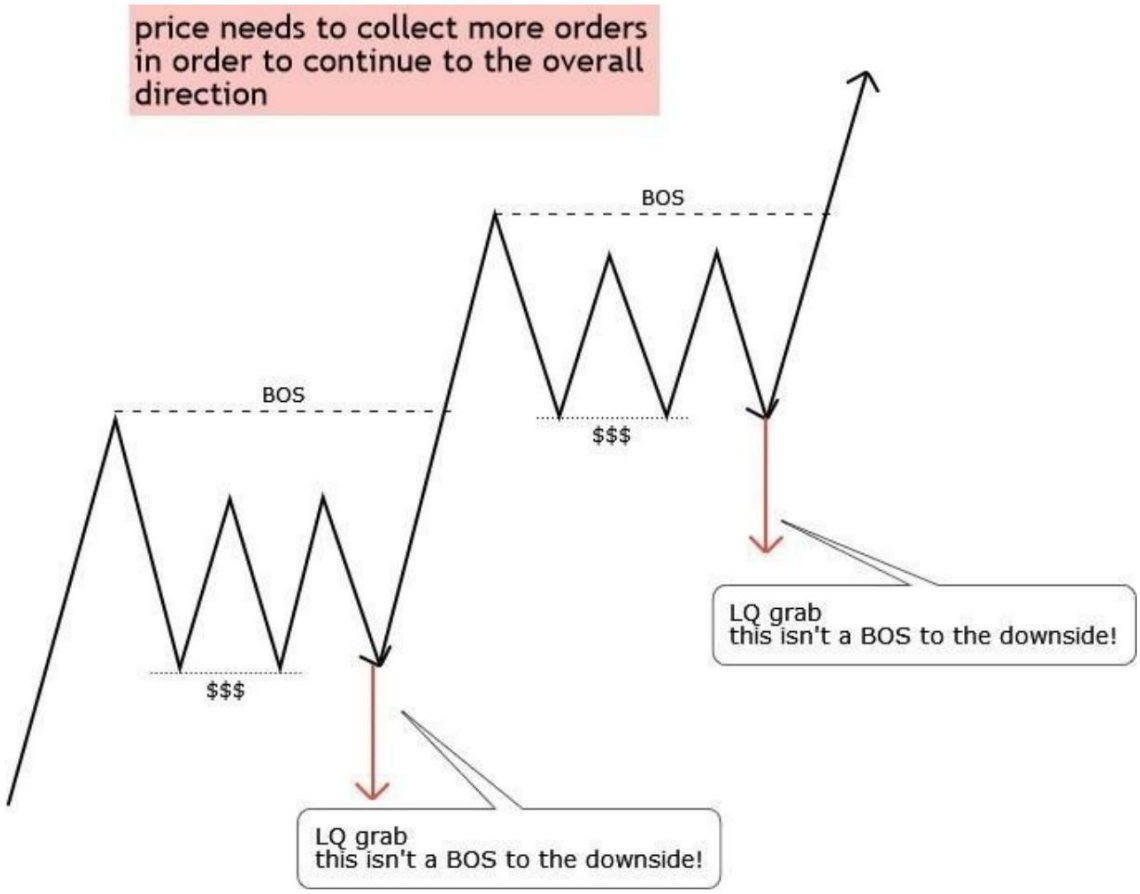



Machine Translated by Google

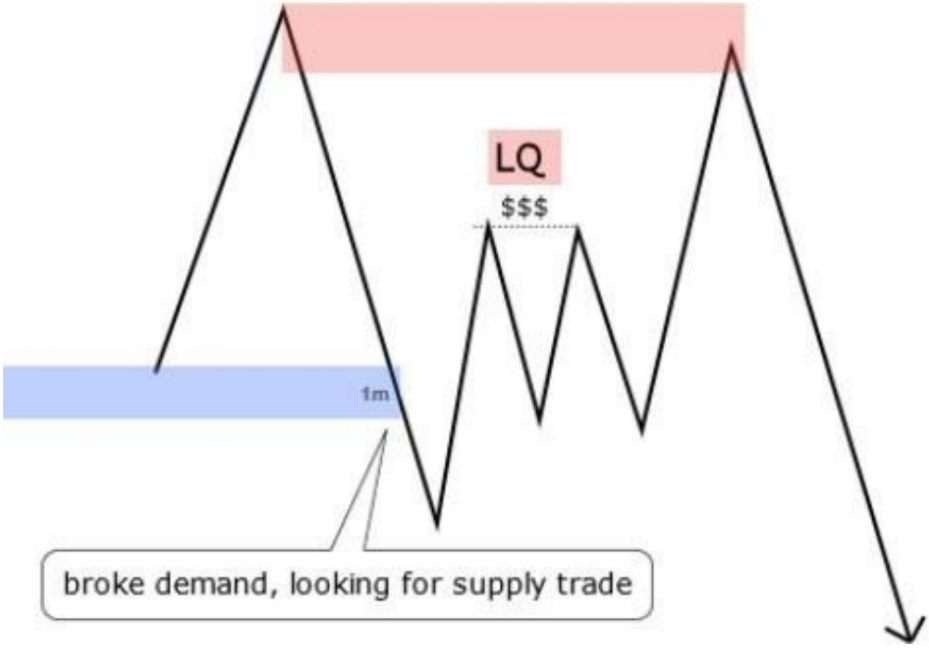
## Saisie de liquidités - BOS ? :

• Les prises LQ se produisent généralement avec UN SEUL mouvement impulsif,
et laisser une longue mèche derrière •

Pour que la tendance haussière se poursuive, le prix doit
collecter davantage de commandes sous forme de liquidités



Machine Translated by Google

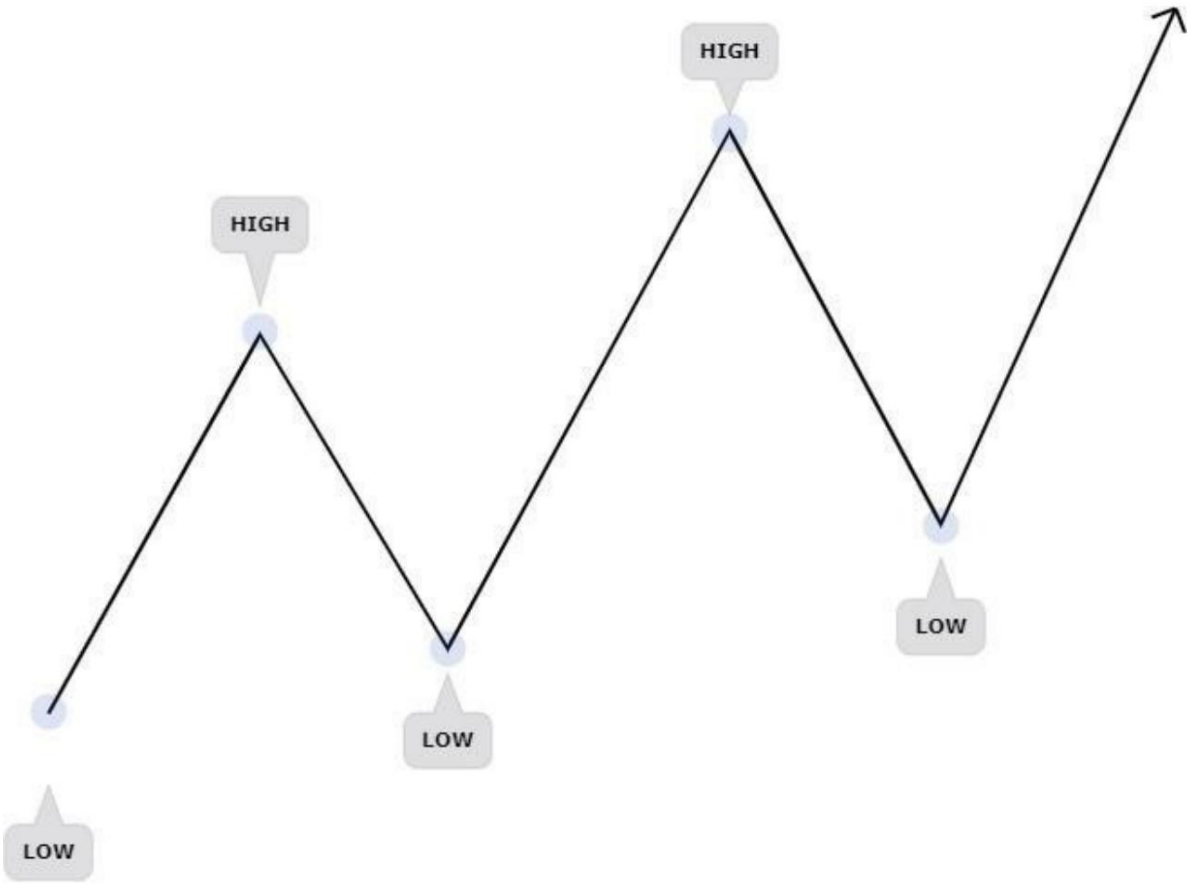


Machine Translated by Google

# Chapitre 11 : Structure du marché

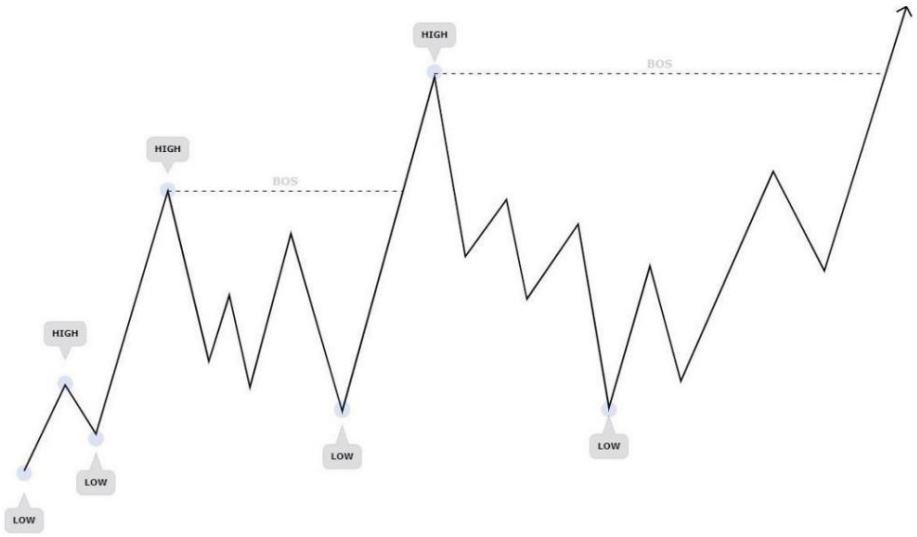
## Comment cartographier la structure :

En trading, la structure du marché est primordiale. Elle permet d'identifier la tendance actuelle et la direction à suivre. Personnellement, j'aime cartographier les structures de swing pour éviter toute confusion. Je me limite à deux unités de temps pour cette cartographie : H4 et 15M.

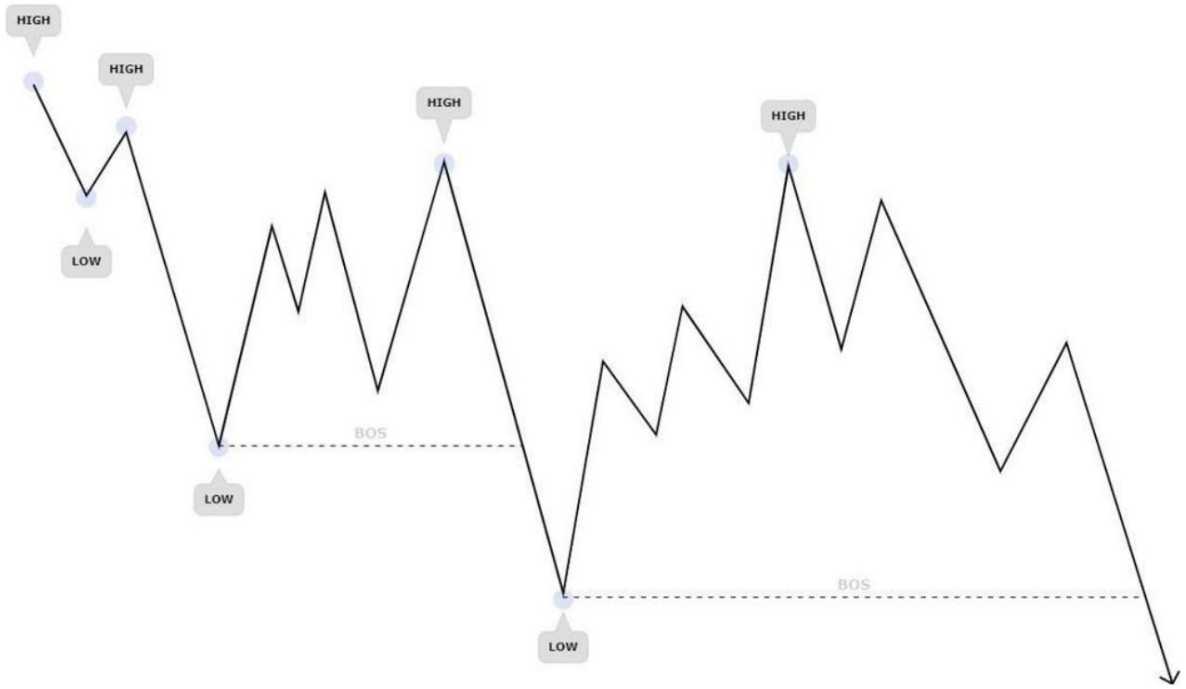



Voici un schéma simple illustrant comment le cartographier. Lorsqu'une zone de haute pression se rompt, on remonte jusqu'au point le plus éloigné avant cette rupture. Ensuite, lorsqu'on observe un repli significatif par rapport à la cassure, on peut alors repérer le point haut. Il suffit ensuite de répéter ces étapes à chaque cassure.

Machine Translated by Google




Examinons maintenant un diagramme plus réaliste. Comme chacun sait, les marchés n'évoluent pas selon un simple schéma en 1-2-3. Il y aura des moments où le repli sera plus complexe. Cependant, les mêmes règles s'appliquent. Une fois que la bande de support (BOS) a rebondi jusqu'au point le plus éloigné avant la cassure, ce sera votre point bas. Ensuite, lorsqu'un repli significatif se produit par rapport à la cassure, vous pouvez identifier le point haut.



Machine Translated by Google

C'est la même chose en cas de tendance baissière. Au lieu de cela, lorsqu'un plus bas est atteint, on remonte jusqu'au plus haut précédent. Ensuite, lorsqu'un rebond significatif se produit par rapport à la cassure, on peut marquer le plus bas.

Enfin, j'utilise la structure du marché pour déterminer la stratégie à adopter en fonction de la phase de la tendance. En théorie, lorsqu'un plus haut ou un plus bas est franchi, on peut s'attendre à un repli. Je recherche donc une opportunité de retour vers la bande de Sombrer, ce qui constitue une tendance de contre-tendance.
se déplacer.

En cas de repli théorique, il convient d'identifier les zones où la tendance haussière pourrait se poursuivre. Je privilégie une durée de maintien plus longue des mouvements haussiers que des mouvements à contre-tendance, car ces derniers ont plus de chances de se prolonger.

Voici un exemple concret de structure de trading observable sur les marchés en temps réel. Un repli est désormais à prévoir ; des positions de rachat après la cassure seraient donc judicieuses.

Machine Translated by Google

## Comment identifier l'offre et la demande :

Maintenant que nous savons déterminer la direction à suivre pour nos transactions, il nous faut identifier les zones de départ. Personnellement, je repère les zones d'offre et de demande, puis j'attends que les prix s'y engagent. Pour illustrer rapidement les concepts d'offre et de demande, j'ai réalisé le schéma ci-dessous.

La demande correspond à la dernière bougie baissière avant une cassure de la sous-structure. L'offre correspond à la dernière hausse avant une cassure de la sous-structure.

Personnellement, pour identifier les zones d'offre et de demande, je préfère que la bougie soit englobée. Autrement dit, la bougie suivante à droite doit clôturer au-dessus de la mèche d'une bougie haussière et en dessous de celle d'une bougie baissière.

Pour identifier ces zones, je commence par l'unité de temps H4 afin de repérer les opportunités de demande à long terme, même si elles ne sont pas encore pleinement exploitées. Ensuite, je parcours les différentes unités de temps jusqu'à trouver une configuration d'englobement satisfaisante. Cela peut m'amener à examiner des unités allant de H8 à H2, voire 30 mois.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

J'ai montré plus haut que sur l'unité de temps H4, la demande n'était pas suffisante. Je suis donc passé à l'unité de temps H3, où elle l'était. Ensuite, le cours a progressé et a fini par atteindre les plus hauts. Ce point sera important pour la présentation de ma méthode d'entrée.

Je vais répéter ces étapes sur l'unité de temps 15 minutes. Plus l'unité de temps est longue, plus le potentiel de la transaction est important. Par exemple, lorsque le prix passe en H4, je conserve personnellement un certain volume, car cela pourrait entraîner un nouveau plus haut ou plus bas, alors qu'une unité de temps de 15 minutes pourrait ne provoquer qu'un retracement. Bien sûr, cela reste conditionnel et il arrivera que le prix atteigne un nouveau plus haut en 15 minutes en raison d'autres facteurs.

## Identification des liquidités :

Machine Translated by Google

Les marchés ont besoin de liquidités pour évoluer. Personnellement, je les compare au carburant d'une voiture : sans carburant, elle ne démarre pas, mais avec seulement du carburant, on n'ira nulle part. Autrement dit, il ne faut pas se positionner uniquement parce qu'il y a de la liquidité au-dessus ou en dessous du marché ; il faut tenir compte d'autres facteurs. Cela dit, la liquidité est omniprésente, mais la configuration la plus courante est celle des doubles sommets et des doubles creux égaux. L'idée est que lorsqu'un investisseur particulier observe un double sommet, il cherchera à vendre lorsque le prix atteindra à nouveau ce niveau, car il est considéré comme un niveau de résistance.

Machine Translated by Google

Si de nombreux traders observent ce phénomène, ils placeront tous leurs ordres stop loss juste au-dessus des plus hauts. C'est ce qui crée la liquidité, et le prix cherchera à liquider ces ordres stop loss afin d'alimenter sa dynamique.

se déplacer.

On constate ici que le prix atteint le niveau de stop loss et alimente sa hausse. Si nous étions positionnés à la hausse, nous pourrions considérer cela comme un bon point d'entrée pour des prises de bénéfices partielles.

Machine Translated by Google

Le deuxième type de liquidité que j'utilise est celui des lignes de tendance. Pour les repérer, je trace des lignes de tendance très nettes, visibles par les particuliers. On sait que ces derniers aiment trader au troisième point d'intersection d'une ligne de tendance, en plaçant leur stop loss au-dessus ou en dessous, comme ceci.

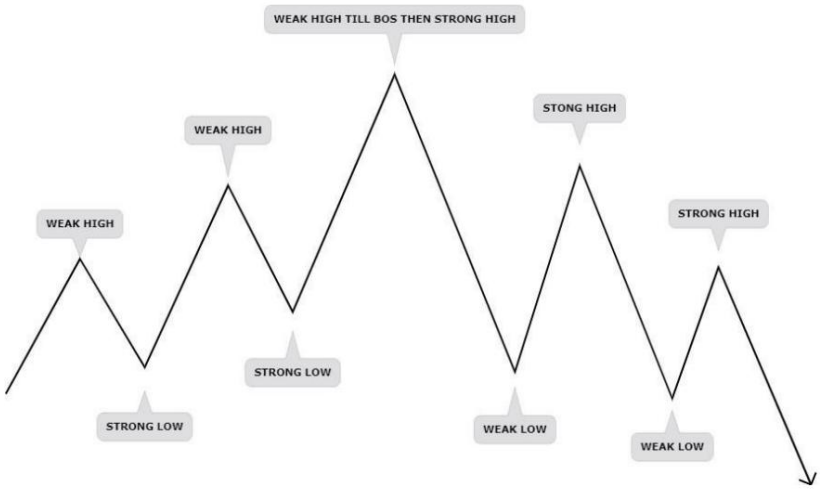
Machine Translated by Google

Mais ensuite, le prix arrive et franchit la ligne de tendance à toute vitesse, accaparant les liquidités.

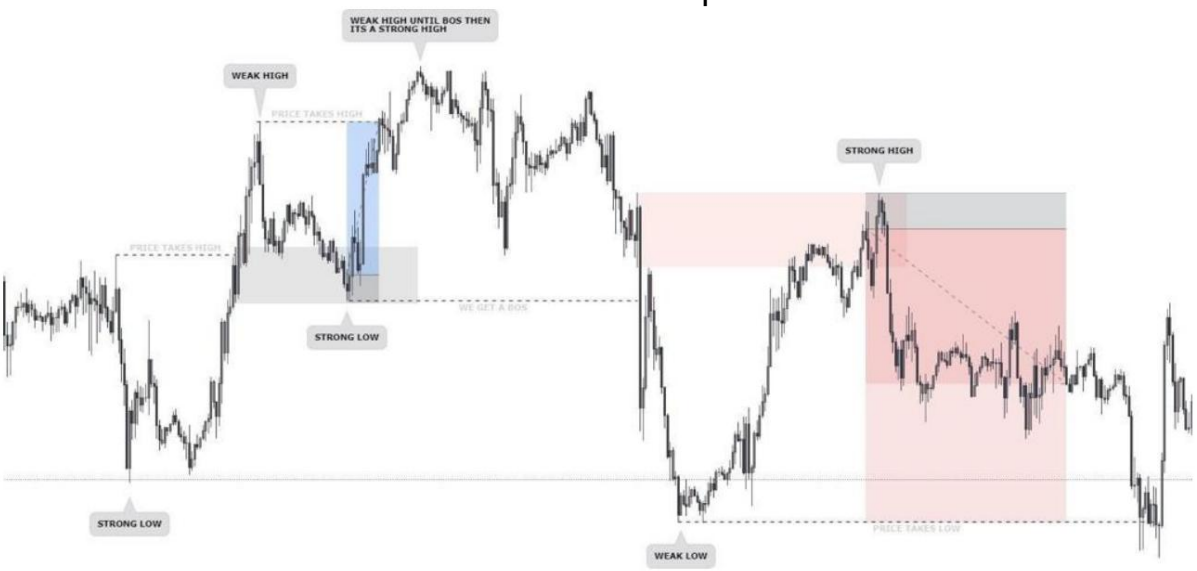
Encore une fois, si vous étiez en position de trading, vous pourriez cibler le point 1 comme un bon endroit pour un TP ou au moins réduire le volume.

Le dernier type de liquidité que j'utilise est la liquidité structurelle, plus connue sous le nom de « faibles hauts/bas ». Ce concept s'appuie sur celui des flux d'ordres anticipés. Vous trouverez ci-dessous un schéma illustrant son fonctionnement.

Machine Translated by Google




En période de tendance haussière, lors de chaque repli, il faut s'attendre à ce que le prix, lorsqu'il reprend sa progression, teste le plus haut à partir duquel le repli a débuté. Ce plus haut est alors considéré comme faible, car il n'a pas formé de bande de fluctuation (BOS) et doit donc être franchi. Dès qu'une BOS se forme, la tendance s'amorce à la baisse ; les plus bas sont alors considérés comme faibles et les plus hauts comme forts.

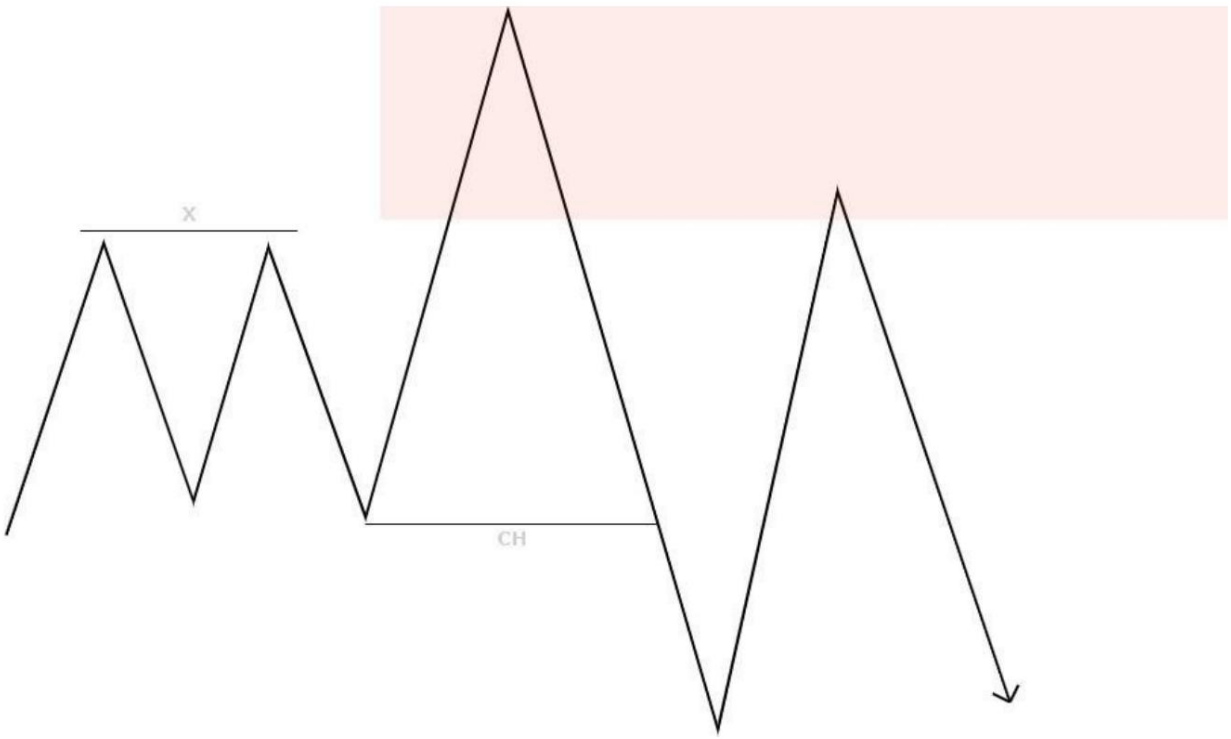



Voici un exemple d'application sur le marché réel. On utilise ici 50 % de l'offre et de la demande afin de limiter la taille du stop loss, mais une confirmation à long terme est probable dans ces zones. Quoi qu'il en soit, comme vous pouvez le constater, dès que la continuation se confirme, vous pouvez viser le plus haut ou le plus bas du repli.

Machine Translated by Google

## Modes de saisie :

Avant d'aborder les méthodes d'entrée, je tiens à préciser que je les utilise exclusivement dans les zones d'offre et de demande des unités de temps à haute fréquence (HTF). Selon moi, intervenir dans ces zones présente une forte probabilité de succès grâce à la fiabilité de ces HTF. Toute autre intervention relève du pari. Personnellement, j'utilise des unités de temps allant de 15 minutes à 1 minute pour entrer en position dans ces zones HTF.




Cela étant dit, la première méthode de saisie que j'utilise est CHoCH. Cela signifie Change of Character (Changement de personnage).

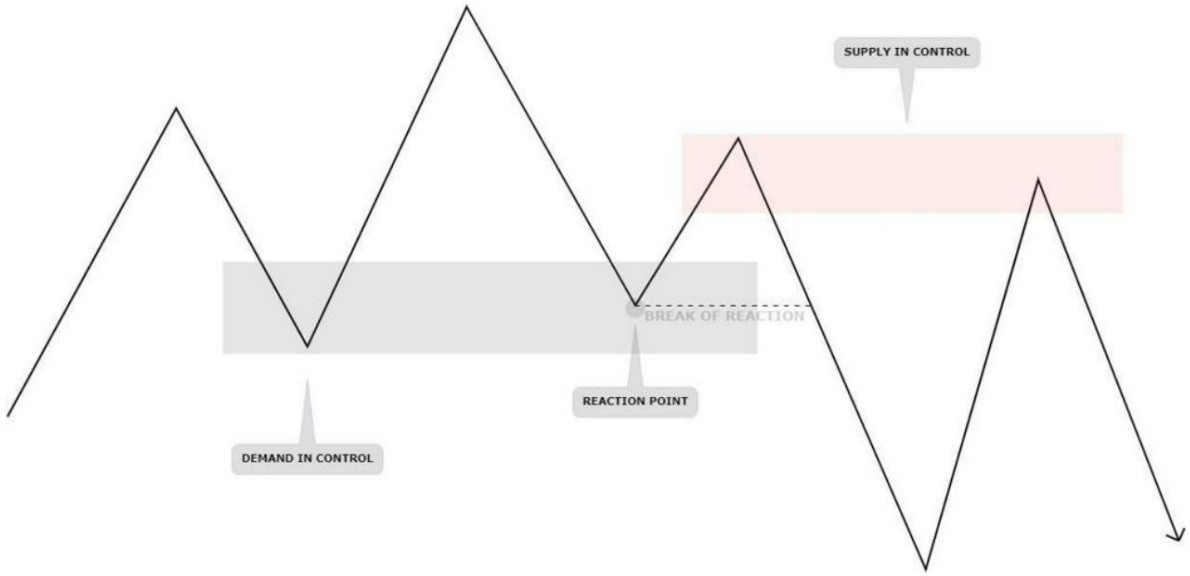
Un CHoCH indique simplement que le prix a absorbé des liquidités puis a rompu la structure sous-jacente. Il devrait alors subsister une zone d'offre et de demande qui, lorsqu'elle est réintégrée, devrait engendrer une continuation dans la direction du CHoCH. Pour entrer en position après un CHoCH, placez votre ordre d'entrée au début de la zone d'offre et de demande et votre stop loss à l'extrémité de cette zone.

Lors de la définition des valeurs d'entrée ou de SL, n'oubliez pas d'ajouter l'écart. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas encore comment faire, nous aborderons ce point plus tard.

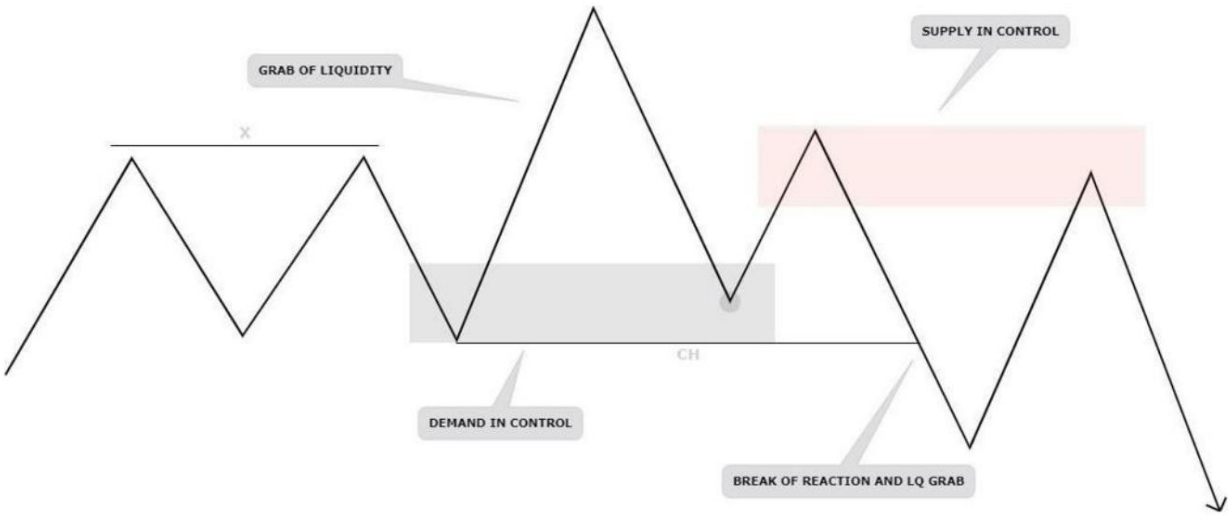
Machine Translated by Google

La deuxième entrée que j'utilise est une inversion de l'offre et de la demande. J'aime la voir comme un bras de fer entre la demande et l'offre.
Au départ, les deux camps ont le contrôle, mais il faut bien qu'il y ait un gagnant.

Machine Translated by Google




On constate ici que la demande domine et atteint de nouveaux sommets. Lors du nouveau test de la résistance à la demande, on observe une poussée haussière suivie d'une réaction. Cette réaction ne parvient cependant pas à établir un nouveau sommet : c'est la phase de tension. Lorsque le prix franchit le point de réaction, l'offre l'emporte et prend le contrôle. On place alors notre ordre d'entrée au début de la zone d'offre et notre stop loss juste au-dessus. Cela indique que les ordres se sont inversés et qu'il existe une véritable offre sur le marché.

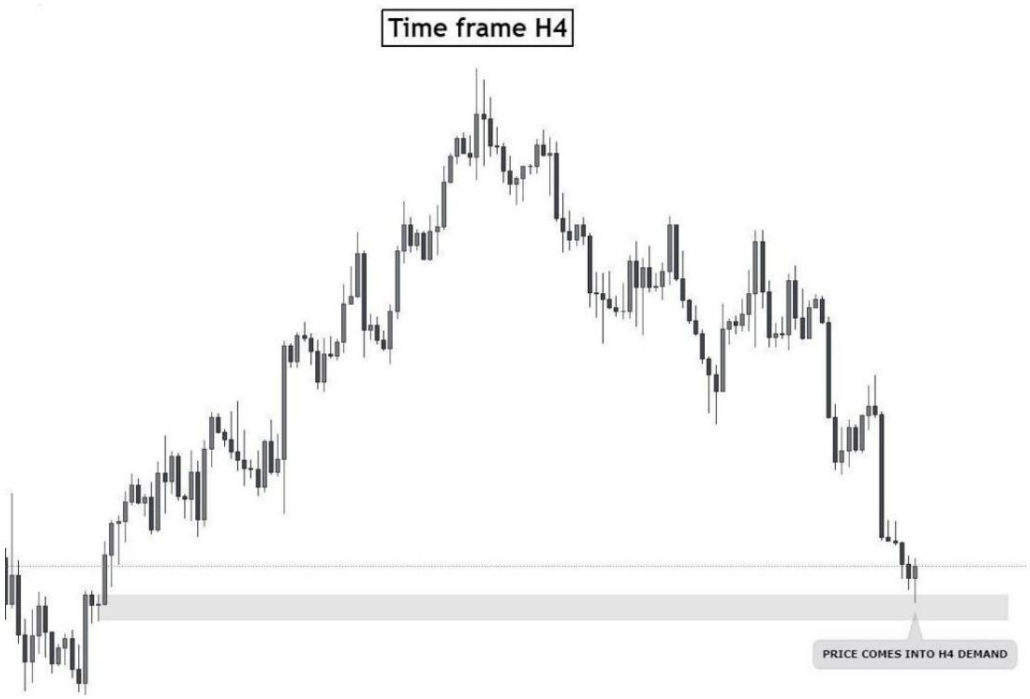


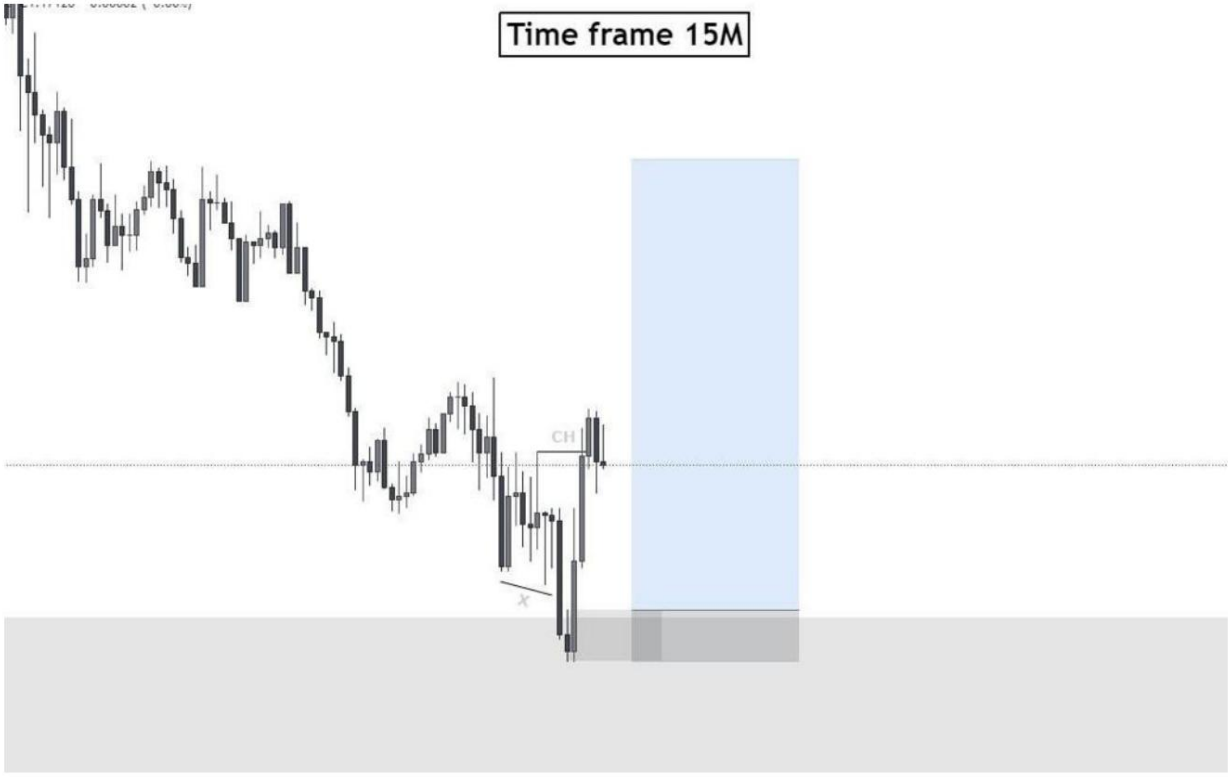

Pris individuellement, ils peuvent donner lieu à de très belles configurations, mais combinés, ils peuvent s'avérer extrêmement puissants.

Machine Translated by Google

Pour moi, ce serait le point d'entrée idéal dans une zone HTF. Examinons maintenant quelques exemples concrets de marché.

Machine Translated by Google

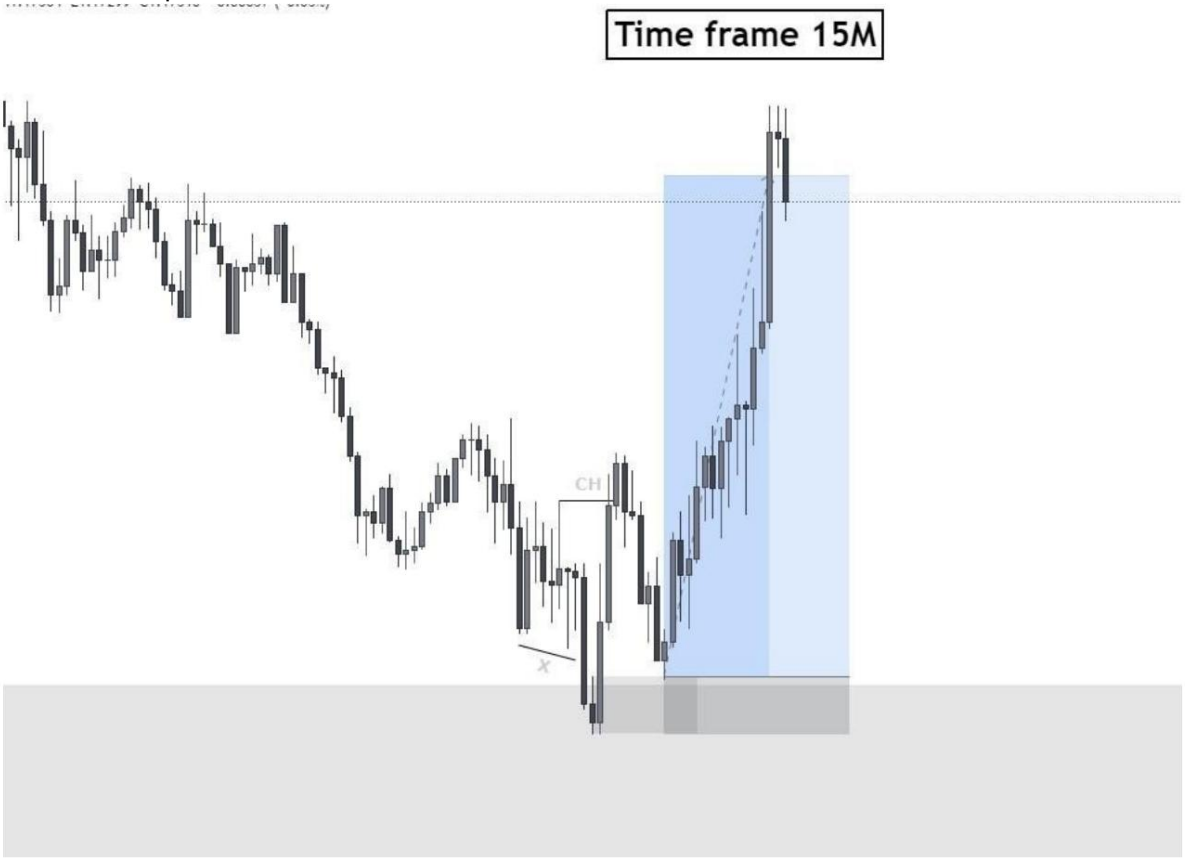



Nous voici sur le graphique H4 et avons identifié notre zone de demande à long terme. Nous allons maintenant examiner le graphique à long terme pour une éventuelle entrée.

Machine Translated by Google

Sur le graphique 15M, le prix capte une certaine liquidité en entrant dans la zone de demande H4, puis la rejette, brisant ainsi le mouvement qui avait provoqué cette captation de liquidité. Dès lors, nous pouvons placer un ordre d'achat limite sur la demande à 15M, avec un stop loss juste en dessous. Pour cette opération, j'ai ciblé le haut de la zone asiatique ; nous y reviendrons plus tard.




Tout comme ce prix se retrouve chez TP pour la version 8.7R.

Examinons maintenant un renversement de l'offre et de la demande. Nous sommes ici sur un horizon temporel de 15 minutes et nous entrons dans une zone de demande.

À partir de là, nous pourrons passer au LTF et observer sa réaction.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Sur le cycle d'une minute, on observe un net rejet et on arrive à une zone d'offre sur le cycle d'une minute. On constate alors une réaction et un bras de fer s'engage. Le prix finit par surmonter cette réaction et confirme la tendance haussière. On peut désormais placer le point d'entrée au niveau de la nouvelle demande.

Machine Translated by Google

Price nous inclut ensuite et passe à TP pour 8.2R.

N'oubliez pas que lorsque le CHoCH et un renversement de l'offre et de la demande se produisent simultanément, c'est presque comme une configuration divine.

## Confirmations d'entrée :

Machine Translated by Google

Maintenant que nous savons comment entrer en position, il est essentiel de construire des confirmations. Une méthode d'entrée en soi est valable, mais expliquer pourquoi vous utilisez précisément cette méthode lui donne du sens et renforce encore davantage votre stratégie. Parfois, les confirmations peuvent également vous éviter une perte en vous écartant de configurations défavorables.

Machine Translated by Google

## VSR :

VSR signifie « reprise en forme de V ». L'idée est que, lorsqu'on entre dans une zone de demande, on souhaite y entrer et en sortir en formant un V. Pour l'offre, il s'agirait d'un V inversé.
Nous souhaitons observer ce phénomène car il illustre l'influence des « banques » sur le prix. Cela signifie que lors du nouveau test, nous devrions nous situer du même côté que ces « banques ».

Voici quelques exemples :

VSR haussier :

VSR baissier :

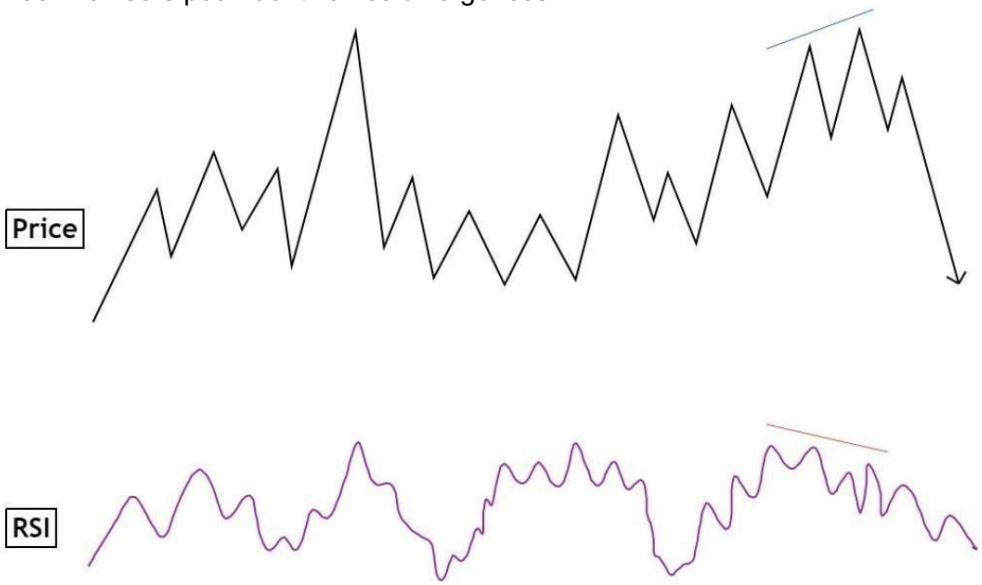
Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

## Divergence du RSI :

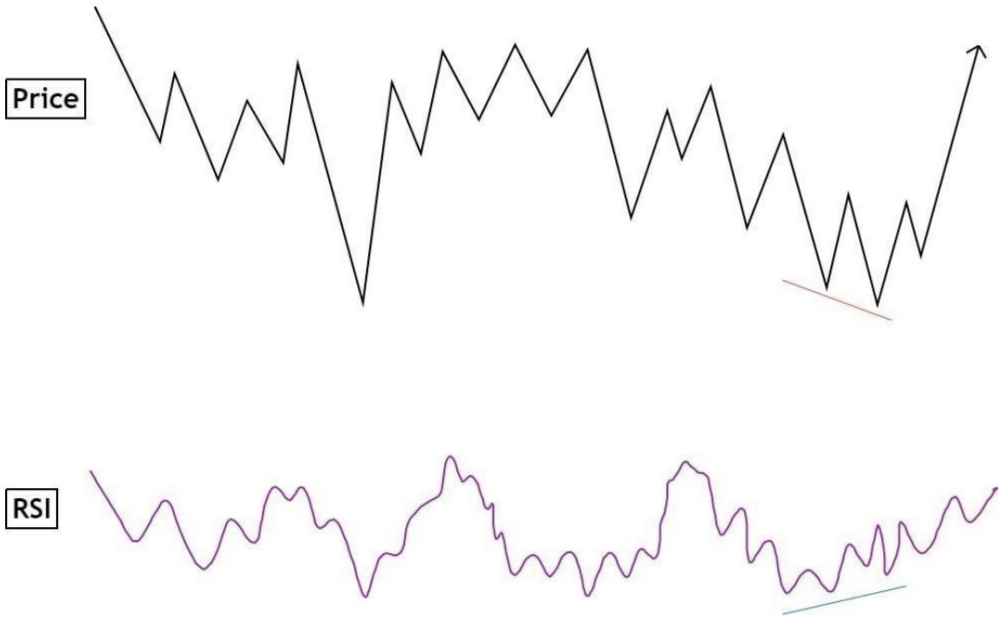
Quand on entend parler de RSI, on pense souvent à la façon dont les particuliers l'utilisent : acheter dans les 30 % inférieurs et vendre dans les 70 % supérieurs. Mais la plupart du temps, cette stratégie ne fonctionne pas. Ce n'est pas ainsi que je l'utilise.

Je m'en sers pour identifier les divergences.




En termes simples, une divergence se produit lorsque le prix évolue dans une direction tandis que le RSI évolue dans la direction opposée. Sur ce graphique, le prix est orienté à la hausse tandis que le RSI est orienté à la baisse. Cela signifie qu'une baisse pourrait survenir prochainement.

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

Dans un scénario haussier, le RSI devrait progresser tandis que le prix devrait baisser. Cela indiquerait alors une possible hausse prochaine. Prenons maintenant

un exemple concret :

On peut voir ci-dessus que nous évoluons vers une zone d'offre à haut rendement. On constate clairement une hausse du prix, tandis que le RSI est à la baisse. On observe ensuite un CHoCH et une inversion de l'offre et de la demande. On peut alors placer l'ordre avec un stop loss au-dessus de l'offre créée par cette inversion.

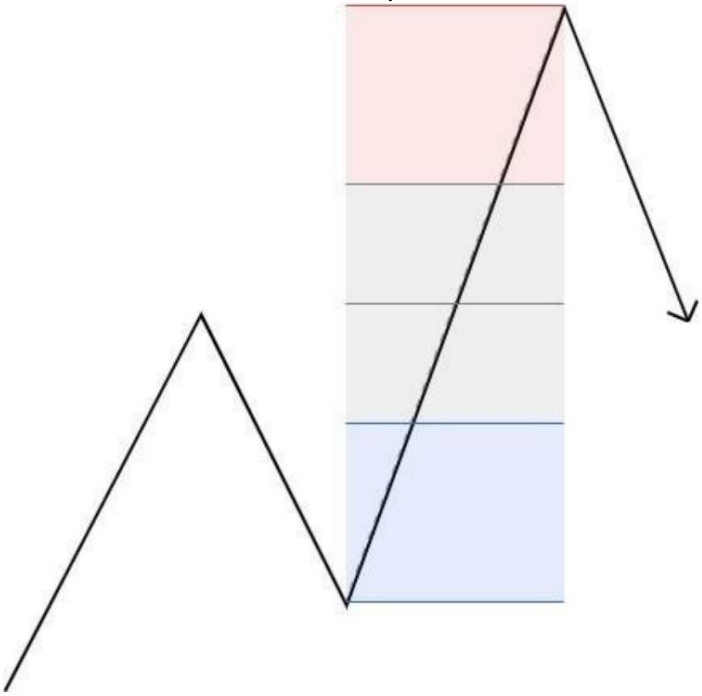
Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Le prix entre en contact avec l'offre, puis se déplace vers un faible plus bas à gauche et atteint le TP à 9,6R.

## Premium et réduction :

Ensuite, j'aime utiliser l'outil Fibonacci comme point de convergence. Là encore, je ne l'utilise pas comme en trading traditionnel, mais plutôt pour voir où nous nous situons sur l'échelle de temps H4 ou 15M.

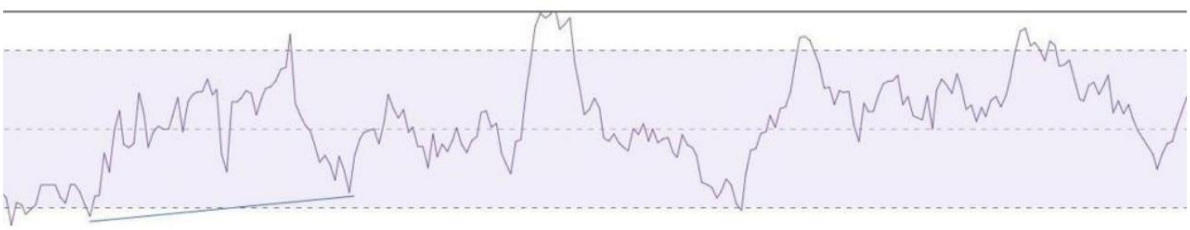


Par exemple, si la tendance est haussière sur l'unité de temps H4 et qu'un repli se produit, j'ajouterai les retracements de Fibonacci du plus haut au plus bas de la structure de marché afin de déterminer notre position sur la jambe de tendance. La partie rouge indique une prime importante et une opportunité de vente ; à l'inverse, la partie bleue indique une décote importante et une opportunité d'achat.

Il ne faut pas acheter lorsque le marché est au rouge et vendre lorsqu'il est au bleu, car un mouvement de prix important pourrait vous mettre en difficulté et vous priver de liquidités. Personnellement, j'accepte d'acheter et de vendre dans la zone grise, mais plus on se rapproche des extrémités, plus il est risqué d'agir à l'inverse de la signification des couleurs. Prenons un exemple concret :

Machine Translated by Google

Nous sommes actuellement dans une tendance haussière et nous amorçons un repli sur l'unité de temps H4. Le cours se dirige vers une zone de demande à haute unité de temps, qui coïncide également avec la zone de décote bleue du retracement de Fibonacci. Nous pouvons désormais rechercher une configuration à basse unité de temps.



Machine Translated by Google

On observe ici une configuration CHoCH, puis un retournement de l'offre et de la demande. On note également une divergence VSR et RSI. Compte tenu de ces éléments et de la zone de décote bleue, une position longue est envisageable.

Objectif de cours cible : 25R, en raison de la faiblesse du niveau actuel.

### Exemples de transactions :

Maintenant que nous connaissons chaque composante du trading, nous devons savoir comment je les assemble. Voici quelques exemples de la manière dont je structure mes idées de trading.

## Exemple 1 :

Machine Translated by Google

Le prix est actuellement dans une tendance baissière, mais vient de former une bande de consolidation ; un repli est donc à prévoir. Une demande H4 est attendue, ce qui pourrait indiquer un compromis.

Machine Translated by Google

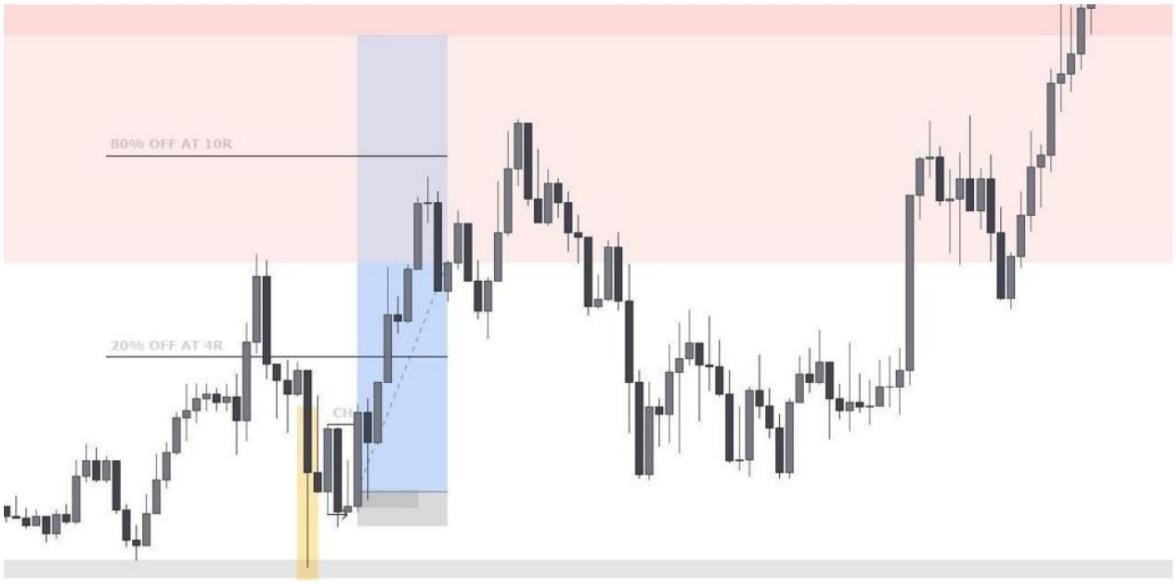
Le cours à 15 minutes a formé un CHoCH durant la séance asiatique et est désormais orienté à la hausse. J'ai identifié des zones de demande et j'attends de voir comment le cours y réagira.

J'ai obtenu un bon VSR, donc maintenant je cherche une méthode d'entrée. Cela arrive comme un CHoCH et j'ai fixé ma commande à la demande.

Machine Translated by Google

J'ai effectué le CHoCH avec le SL juste en dessous. Comme il s'agit d'une tendance inverse, je retirerai 80 % à 10R.

Machine Translated by Google




Le cours m'indique alors un objectif de profit. On voit ici comment la prise d'options partielles à 10R aurait été psychologiquement bénéfique, car elle permet de sécuriser les gains avant le repli.

## Exemple 2 :

Le prix vient de s'inverser sur l'unité de temps H4. Je souhaite profiter de ce retournement pour trader. Je réduis l'offre à l'unité de temps H1 et j'attends que le prix l'atteigne.

Machine Translated by Google

Le prix l'atteint ensuite et trace une ligne de tendance de liquidité en dessous sur le graphique 15M.

Machine Translated by Google

À 1 m, on commence à observer une divergence RSI, puis un CHoCH et un retournement.

Pour moi, c'est une configuration de qualité que je choisirais sans hésiter.

Machine Translated by Google

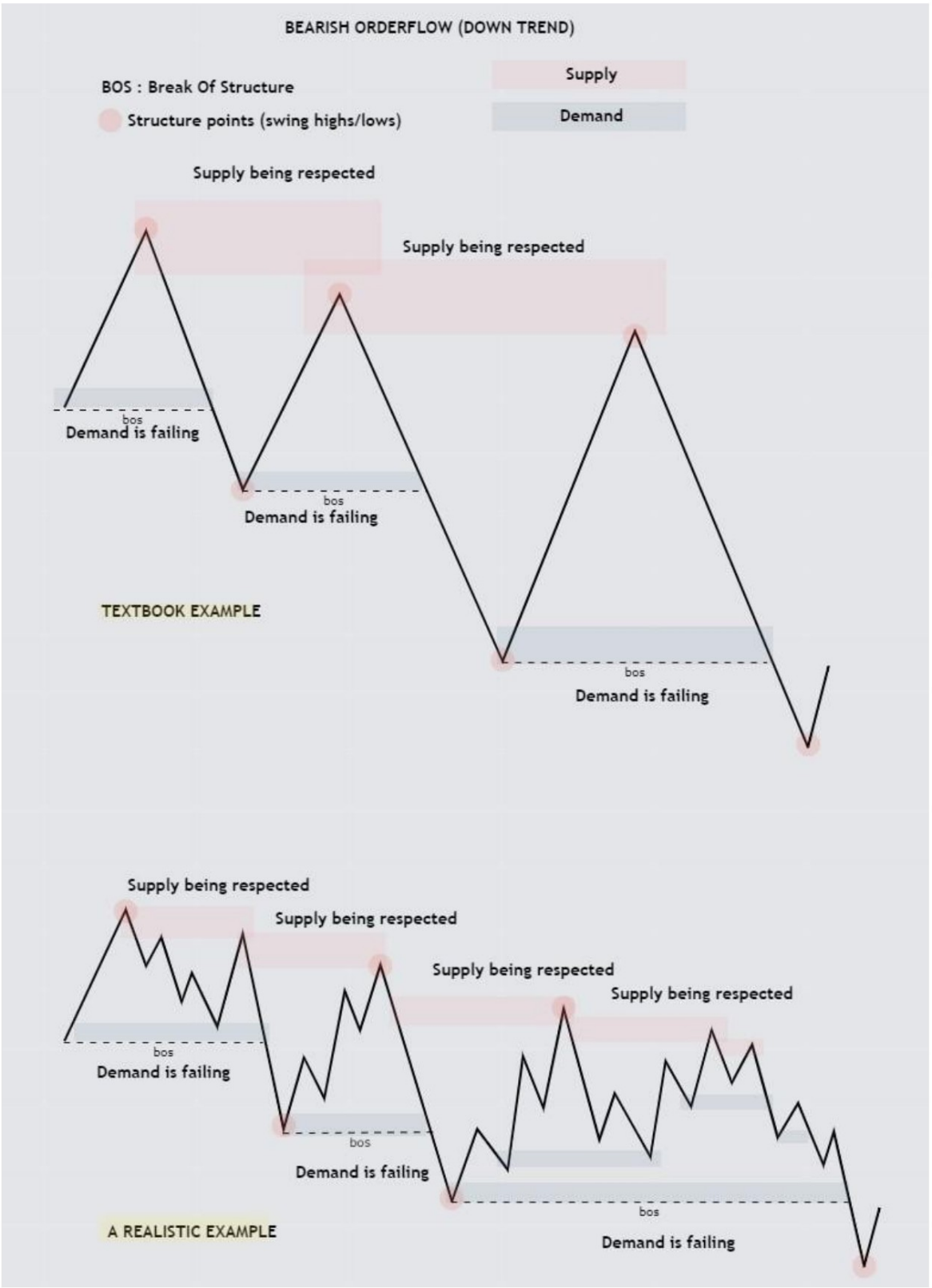
Étant donné notre stratégie de tendance, il est judicieux de viser les plus bas de la 4e période. Je ne retirerai que 50 % de ma position à 10R et laisserai le reste évoluer jusqu'au plus bas de la 4e période, qui est assez faible.

Machine Translated by Google

# Chapitre 12 : Structure du marché 2.0

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

Période macro de 4 heures :

Les ruptures de structure ne sont confirmées que par le corps de la bougie, et non par les mèches.
Les mèches ne sont considérées comme des ruptures de structure que sur la bande 1M
ou les secondes.

Si vous regardez attentivement l'exemple ci-dessous, lorsque nous sommes baissiers, le point le plus haut avant la base de Sigma et le point le plus bas sont atteints.

Machine Translated by Google

En cas de tendance haussière, le point le plus bas avant la base de fluctuation et le point le plus haut sont atteints. Toute autre mèche ou structure intermédiaire est considérée comme une sous-structure (parfois appelée structure interne).

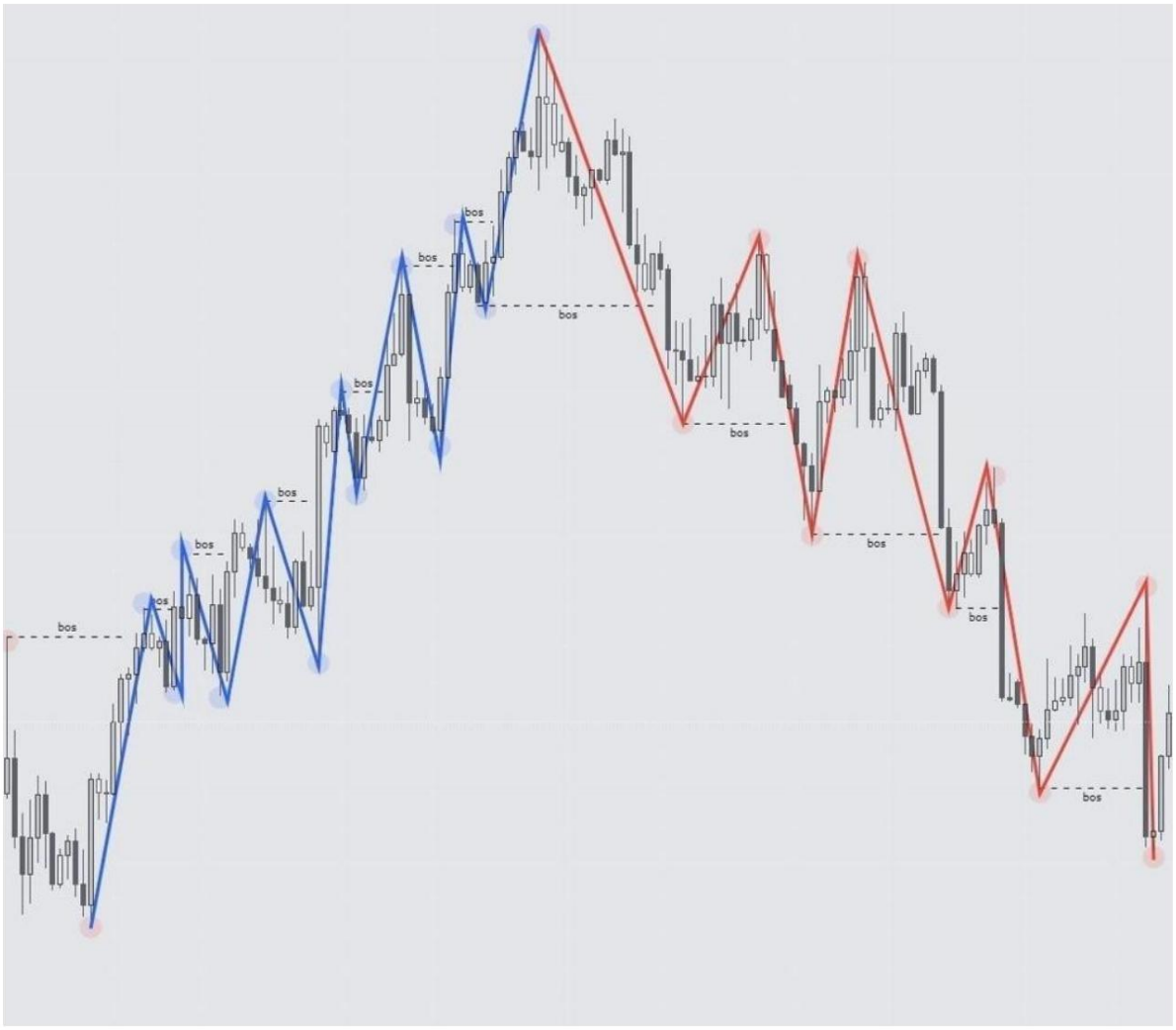
Machine Translated by Google

Pour qu'une tendance soit confirmée, il faut observer deux sommets ou deux creux. La première cassure de la structure ne nous permet pas de confirmer la tendance, et les options d'achat comme de vente restent possibles. Une fois la tendance confirmée, le flux d'ordres attendu est suivi jusqu'à son inversion. (Nous y reviendrons plus en détail.)

Machine Translated by Google

# Analyse multi-temporelle

## 4H (période macro) :



Machine Translated by Google

15 m (micro-période) :

Remarquez que nous privilégions toujours la phase de tendance 4H ou la phase inverse. Il y a plus de pips à exploiter pour profiter de la tendance 4H et vous avez plus de chances de réaliser des positions longues sur un marché haussier .

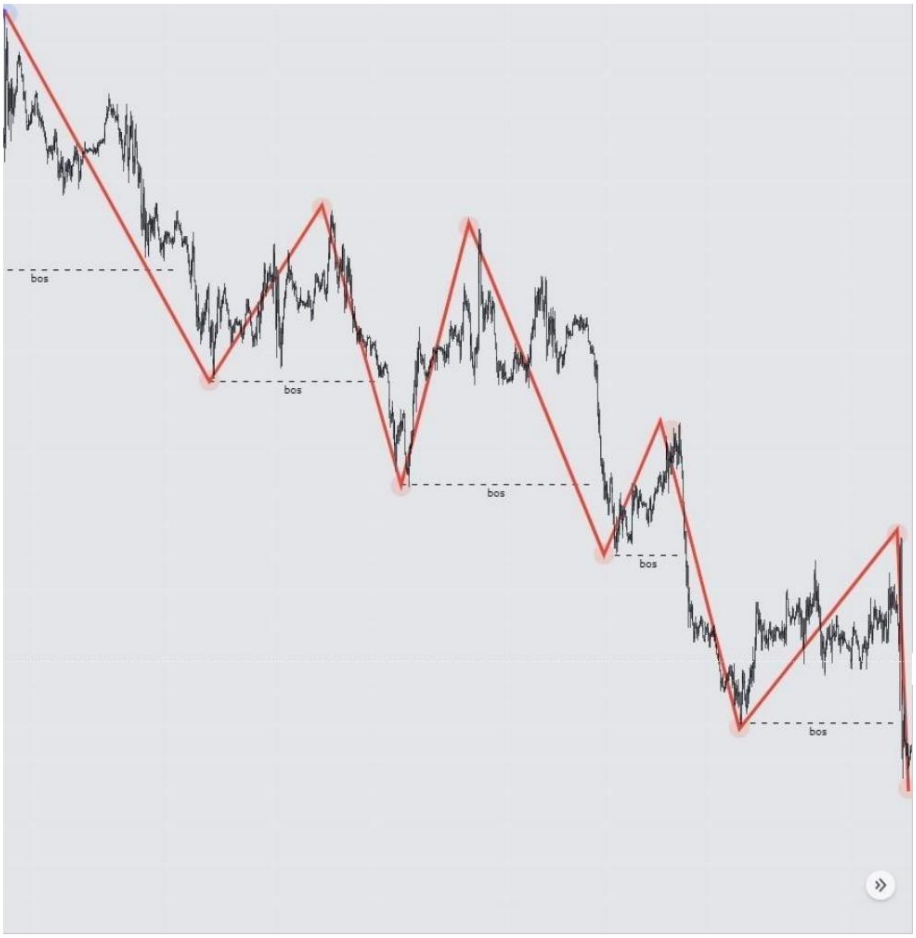
Dans ce cas, les opérations haussières viseraient les plus faibles sommets.
Les opérations baissiers viseraient les sommets les plus proches.

Machine Translated by Google

La demande se situe à 50 % de la valeur cible (4 heures). Une fois le prix décoté, la probabilité de ventes à découvert diminue. Les mécanismes de tarification « faible-fort », « haut-bas » et « prime-décote » seront expliqués plus en détail dans la suite de cet ouvrage.

Machine Translated by Google

Micro-période de 15 m :




Remarquez que nous privilégions toujours la phase de tendance sur 4 heures ou la contre-tendance. Il y a plus de pips à exploiter pour profiter de la tendance sur 4 heures et vous avez plus de chances de réussir des ventes à découvert sur un marché baissier .

Dans ce cas, les positions haussières viseraient les plus bas faibles. Les positions baissiers viseraient le point d'offre le plus proche , à 50 % de la jambe de 4 heures. Lorsque le prix est majoré, les positions longues deviennent moins probables. Ce point sera expliqué plus en détail dans la section consacrée aux prix faibles/forts, hauts/bas et aux prix majorés/décaissés.

Machine Translated by Google

# Comprendre les échéanciers et les associer (Macro-Micro)

Pour espérer réussir sur les marchés, nous devons exploiter tous les atouts à notre disposition. L'un d'eux consiste à sélectionner et à combiner judicieusement les unités de temps. En tant qu'établissement financier, nous devons respecter des règles strictes. Notre analyse sera effectuée sur les échelles de temps suivantes : journalière, 4 heures et 15 minutes. L'analyse macroéconomique 4 heures et l'analyse microéconomique 15 minutes.

La plupart de nos analyses directionnelles et de nos idées de trading intraday proviennent des unités de temps 4H/15M. Le graphique journalier nous permet d'observer le cours actuel sur l'unité de temps 4H (prime vs décote) et d'anticiper la fin de la tendance actuelle. Bien souvent, nous identifions nos points d'intérêt (POI) les plus pertinents sur l'unité de temps 15M. Cependant, cette structure peut être utilisée de manière flexible : si aucun POI clair n'est trouvé sur 15M, nous explorons également les unités de temps 10M à 30M.

Pour devenir un trader vraiment performant, il faut commencer par se créer des habitudes. L'une de ces habitudes consiste à n'utiliser que deux périodes d'analyse. Il vous faut repenser votre approche et élaborer une procédure opérationnelle standard (POS). L'armée ne part pas en guerre sans une procédure définie ; elle dispose d'une POS et d'un plan. Je suis là pour vous fournir les outils nécessaires à l'élaboration de ces deux éléments, mais vous devez faire preuve de discipline et respecter scrupuleusement le plan. J'aborderai la question des POS tout au long de cet ouvrage.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

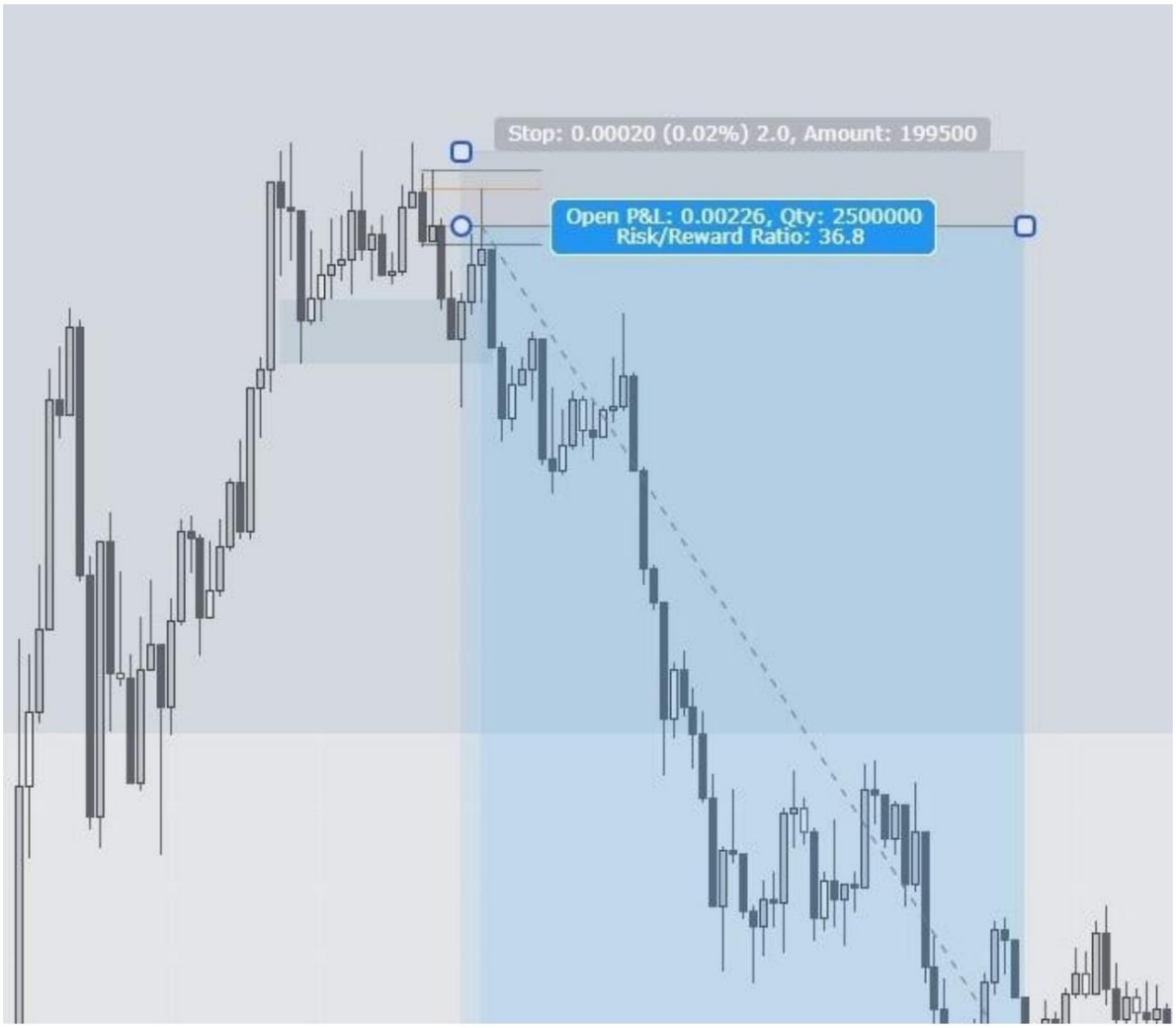
# Délai d'exécution

L'horizon d'exécution enseigné sera de 1 minute. Ce temps sera exclusivement consacré à l'exécution des ordres. Notre orientation directionnelle sera basée sur une analyse macro/ microéconomique. Vous apprendrez tous les éléments nécessaires et comment les assembler. Le protocole opératoire standard (SOP) doit être scrupuleusement respecté. Plusieurs méthodes d'exécution vous seront présentées, mais chez BFI, nous ne dévions jamais du plan. Si nos configurations spécifiques ne se réalisent pas, nous n'entrons pas en position. C'est aussi simple que cela. Planifiez votre transaction.

Mettez votre plan à exécution. Même un échec sera anticipé et géré de manière à être atténué. NE RESTEZ PAS CONSCIENT SANS RELÂCHE SUR LE GRAPHIQUE À 1 MOIS.

Machine Translated by Google

Bien que cela soit difficilement visible sur les photos ci-dessus, l'opération suivante est une opération à ratio risque/rendement de 36,8, visant les plus bas de la faible moyenne sur 4 heures, issus d'une offre excédentaire importante sur les marchés premium. Ceci n'est qu'un exemple des performances possibles de ce système. Ce style de trading convient aussi bien au trading intraday qu'au swing trading.



Machine Translated by Google

# Flux de commandes attendu

L'analyse des flux d'ordres nous apprend qu'une tendance confirmée se poursuit jusqu'à son renversement. Autrement dit, dans une tendance haussière, on continue d'acheter jusqu'à ce que les achats ne soient plus rentables. Dans une tendance baissière, on continue de vendre jusqu'à ce que les ventes ne soient plus rentables.

La structure de marché reste valable jusqu'à ce qu'elle soit rompue par la clôture du corps de la bougie, ce qui marque un changement de tendance et l'émergence d'une nouvelle tendance non confirmée. Une fois la tendance établie et confirmée (formation de deux sommets ou de deux creux), nous utilisons le flux d'ordres anticipé et poursuivons nos transactions dans le sens de cette tendance.

4H et 15M fonctionnent exactement de la même manière que Daily et 4H ensemble.
Le flux d'ordres journalier prime sur le flux d'ordres sur 4 heures et a la priorité.
Le flux d'ordres sur 4 heures prime sur le flux d'ordres sur 15 mois et a la priorité.

La majeure partie de notre analyse est réalisée sur les unités de temps 4H et 15M. L'unité de temps journalière est principalement utilisée pour évaluer la pertinence de notre position sur l'unité de temps 4H (prime vs réduction).

Dans la section suivante, nous allons expliquer la différence entre les prix Premium et les prix réduits afin de nous assurer que nous payons le juste prix pour notre commande.
La tarification nous permettra également de savoir quelle est la probabilité qu'une configuration se déroule à partir d'un certain point d'intérêt.

Nous voulons éviter d'acheter trop haut ou de vendre trop bas, car la probabilité de succès de l'opération diminue considérablement. Bien que l'analyse du flux d'ordres nous incite à suivre les tendances jusqu'à ce qu'elles échouent, nous identifions des configurations à plus forte probabilité et d'autres à plus faible probabilité.

Machine Translated by Google

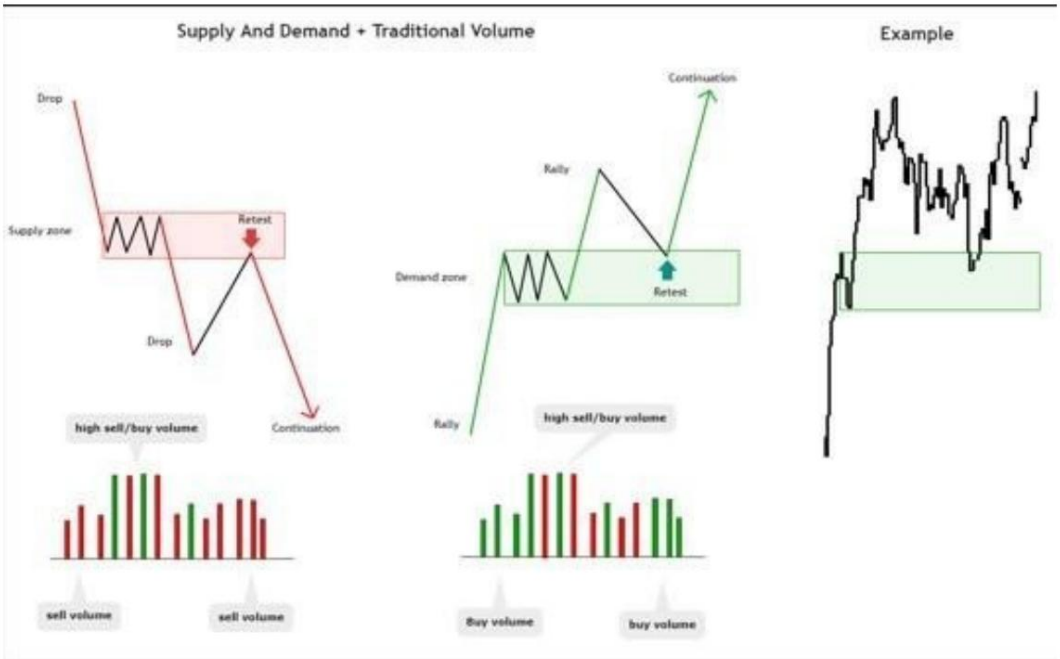
# Chapitre 13 : Profil volumétrique

## COMMENT UTILISER CORRECTEMENT LE PROFIL DE VOLUME POUR LE TRADING ?

### VOLUME TRADITIONNEL :

Historiquement, et c'est particulièrement vrai sur les marchés actions traditionnels, le volume est souvent l'indicateur le plus important.
Certains affirment que le volume n'est pas un indicateur très fiable sur les marchés des changes.

Un débat important persiste quant à l'importance du volume sur le marché des changes, comparé au marché des actions, en raison des écarts considérables observés d'un courtier à l'autre. D'autres estiment qu'il l'est déjà (le volume est visible sur de nombreuses places boursières). Pour le marché des actions, les contrats à terme et la quasi-totalité des instruments financiers négociés, le volume révèle l'activité des investisseurs, et notamment leur inactivité.



Machine Translated by Google

## VOLUME TRADITIONNEL SELON LES PRINCIPES DES CHANDELEURS :

Le volume est un élément extrêmement important de tout chandelier.
Un chandelier japonais nous indique l'évolution des prix sur une période donnée, mais le volume nous renseigne sur l'intensité des échanges et la conviction des intervenants quant à ce mouvement. Voici quelques principes à retenir concernant les chandeliers japonais.

- La longueur de toute mèche, qu'elle soit en haut ou en bas, est
  C'est TOUJOURS le premier point à examiner car il révèle instantanément les forces, les faiblesses, l'indécision et (plus important encore) le sentiment du marché.
- L'absence de mèche indique un fort sentiment du marché dans la direction du cours de clôture.
- Un corps étroit indique un sentiment faible. Un corps large représente un sentiment fort.
- Une bougie du même type aura une couleur complètement différente. Sa signification varie selon sa position dans l'évolution des prix.
- Le volume confirme souvent le prix : toute bougie clôturant à un niveau haut ou bas important, ou à proximité, doit être analysée de près afin d'évaluer le volume associé. Par exemple : une bougie clôturant avec un volume important confirme le prix.

Voici les points essentiels concernant le volume traditionnel. Après l'avoir utilisé pendant des mois, je peux confirmer, de mon point de vue, qu'il n'est pas vraiment fiable sur le marché des changes.

C'est pourquoi nous allons parler d'un autre type de volume qui est, à mon avis, le plus utile.

Machine Translated by Google

## Comment trader et utiliser le profil de volume :

Le profil de volume est une analyse avancée des flux d'ordres qui affiche la distribution des volumes en fonction du prix et du temps. Représenté sur un graphique sous forme d'histogramme horizontal, il permet de révéler des niveaux de prix importants, notamment les supports et résistances ainsi que les zones de forte volatilité.

Le profil de volume affiche les données de volume horizontalement sur le même graphique que les données de prix. La possibilité de visualiser le volume aux niveaux de prix correspondants permet de mieux comprendre comment un marché a atteint son prix actuel et, surtout, d'anticiper son évolution future.

Machine Translated by Google

Comme vous savez déjà comment exploiter l'avantage de l'offre et de la demande, la tâche est grandement simplifiée. Comme vous pouvez le constater sur le graphique ci-dessous, nous utilisons le graphique 4 heures pour tracer une zone précise, puis nous passons au graphique 1 heure pour identifier les opportunités d'achat ou de vente. Vous pouvez observer qu'il s'agit d'une tendance assez marquée : le prix teste la zone et est rapidement rejeté, ce qui est normal pour une zone aussi forte.

Machine Translated by Google

À présent, analysons en détail notre profil de volume et expliquons-le.

Plus de détails. En résumé, le profil de volume indique combien

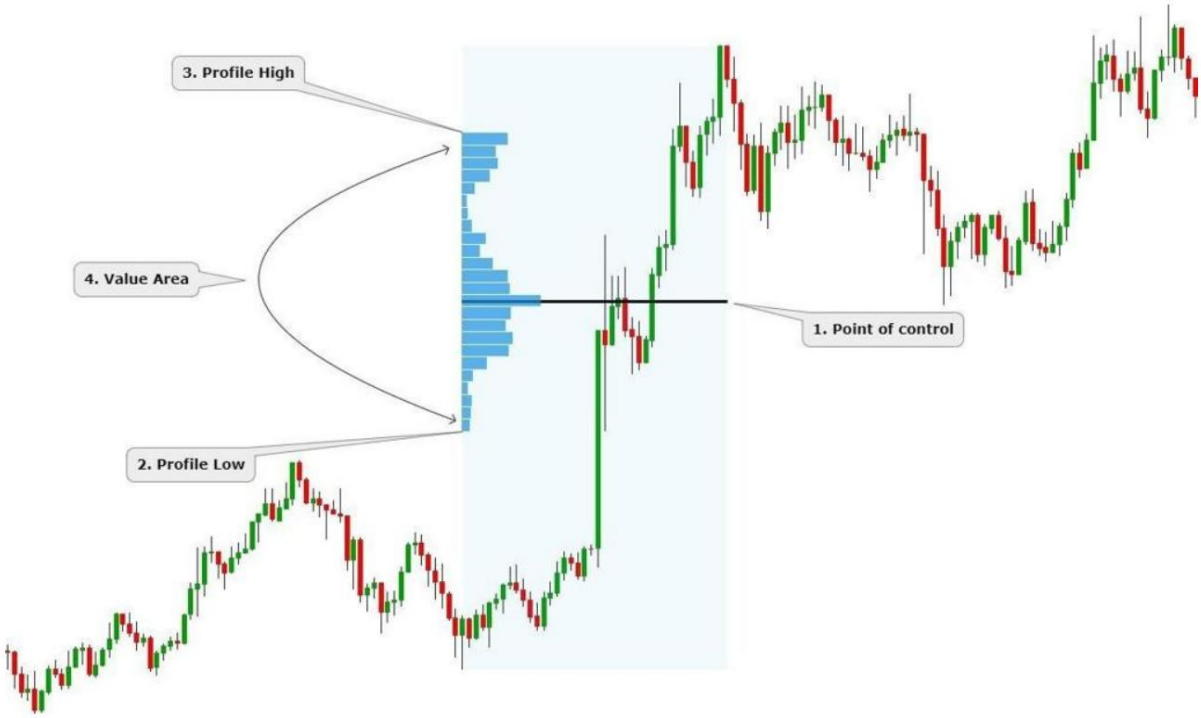
Un volume important a été échangé là-bas.

Étant donné que c'est le volume (achats et ventes) et non le temps qui fait bouger les marchés, le profil
de volume est considéré par de nombreux traders comme une étude d'analyse technique plus « véritable ».

Machine Translated by Google

## Répartition du profil de volume :

Vous trouverez ci-dessous les niveaux de signification courants au sein d'un profil de volume.




- Point de contrôle (POC) – Le niveau de prix avec le volume échangé le plus élevé au sein du profil, représenté par une ligne horizontale noire.

- Profil bas – Le prix le plus bas enregistré au cours de la période spécifiée.

- Profil haut – Le prix le plus élevé enregistré au cours de la période spécifiée.

- Zone de valeur – La plage de prix au sein du profil où le volume d'échanges a été le plus important. Les valeurs haute et basse de cette zone sont également considérées comme des niveaux significatifs au sein d'un profil de volume. Ces deux valeurs indiquent un support et une résistance importants pour le prix.

Machine Translated by Google

Maintenant que c'est beaucoup plus clair pour vous, puisque vous savez ce qu'il faut rechercher, voyons un autre exemple pour plus de détails :

Machine Translated by Google

Gold 1H chart

Nous pouvons observer comment le prix a réagi aux 3 niveaux les plus importants :

1. Point de contrôle (agissant comme un niveau important de volume d'achat ou de vente)

2. Profil bas (agissant comme un support ou une résistance forte)

3. Profil haut (agissant comme un support ou une résistance forte)

Supposons maintenant que vous souhaitiez en ajouter davantage.
INTÉGREZ-LES À VOTRE ANALYSE :

Machine Translated by Google

Nous pouvons affiner notre analyse en intégrant davantage de points de confluence, notamment en utilisant les retracements de Fibonacci. En ajoutant ces retracements, on observe une réaction du prix de confluence dès qu'il atteint la zone 50-61,8 ; cette zone optimale nous permet d'ouvrir des positions avec une plus grande précision.

Machine Translated by Google

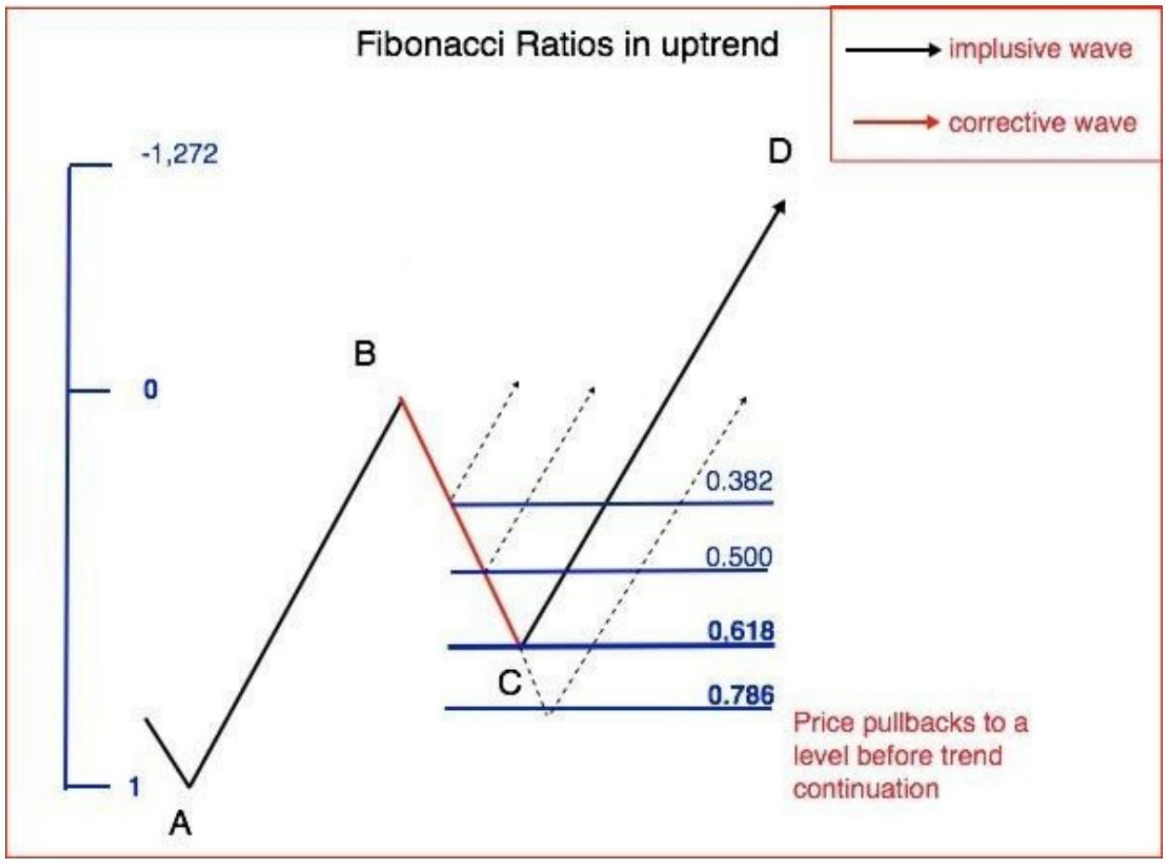
Une fois familiarisés avec le profil de volume, les traders peuvent exploiter cet outil puissant pour identifier les niveaux de support et de résistance, les retournements de prix et bien plus encore. Chaque trader ayant une approche différente des marchés, le profil de volume peut être appliqué selon diverses méthodologies pour faciliter l'analyse technique.

Machine Translated by Google

# Chapitre 14 : Fibonacci

Fibonacci en tendance haussière :

Imaginons un mouvement haussier impulsif AB suivi d'un ralentissement soudain du prix, d'un repli et d'une brève phase corrective avant la reprise de la tendance haussière. Grâce aux retracements de Fibonacci, nous pourrons alors anticiper le retournement de tendance et la poursuite de la progression. Autrement dit, nous chercherons à identifier un point C à travers les retracements de Fibonacci. Ce point C sera crucial pour surfer sur la prochaine vague haussière D.



Machine Translated by Google

Exemple USDCAD : La

paire USDCAD était en tendance haussière, nous nous sommes donc concentrés sur la recherche de points d'entrée à l'achat. L'image ci-dessous montre la structure AB impulsive amorçant un repli. Nous utilisons les niveaux de Fibonacci pour identifier les points d'entrée potentiels afin de profiter de la prochaine dynamique haussière.

Image USDCAD-2 :

L'image ci-dessous illustre l'utilisation de la suite de Fibonacci, du point A (représentant le début de l'impulsion, indiqué par le chiffre 1) au point B (représentant le chiffre 0). L'instrument a ainsi automatiquement tracé les niveaux de Fibonacci susceptibles d'entraîner de futurs rebonds.

Machine Translated by Google

Nous portons généralement une attention particulière au niveau de 0,618 pour l'or. C'est pourquoi, sur l'image ci-dessous, nous avons tracé un support rose. Il existe de fortes chances qu'un retournement de tendance se produise au niveau de 0,618 lors d'un retracement de Fibonacci.

Ainsi, la zone rose était pour nous la zone où il fallait surveiller de près les prix.

Machine Translated by Google

Image USDCAD-3 :

Une fois que le prix approchera notre support correspondant au nombre 0618, nous nous attendons à ce qu'une bougie japonaise confirme un scénario d'achat.

Nous avons placé notre ordre stop loss sous le support imaginaire et notre ordre take profit au niveau de projection de Fibonacci -0,0272.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Image USDCAD-4 :

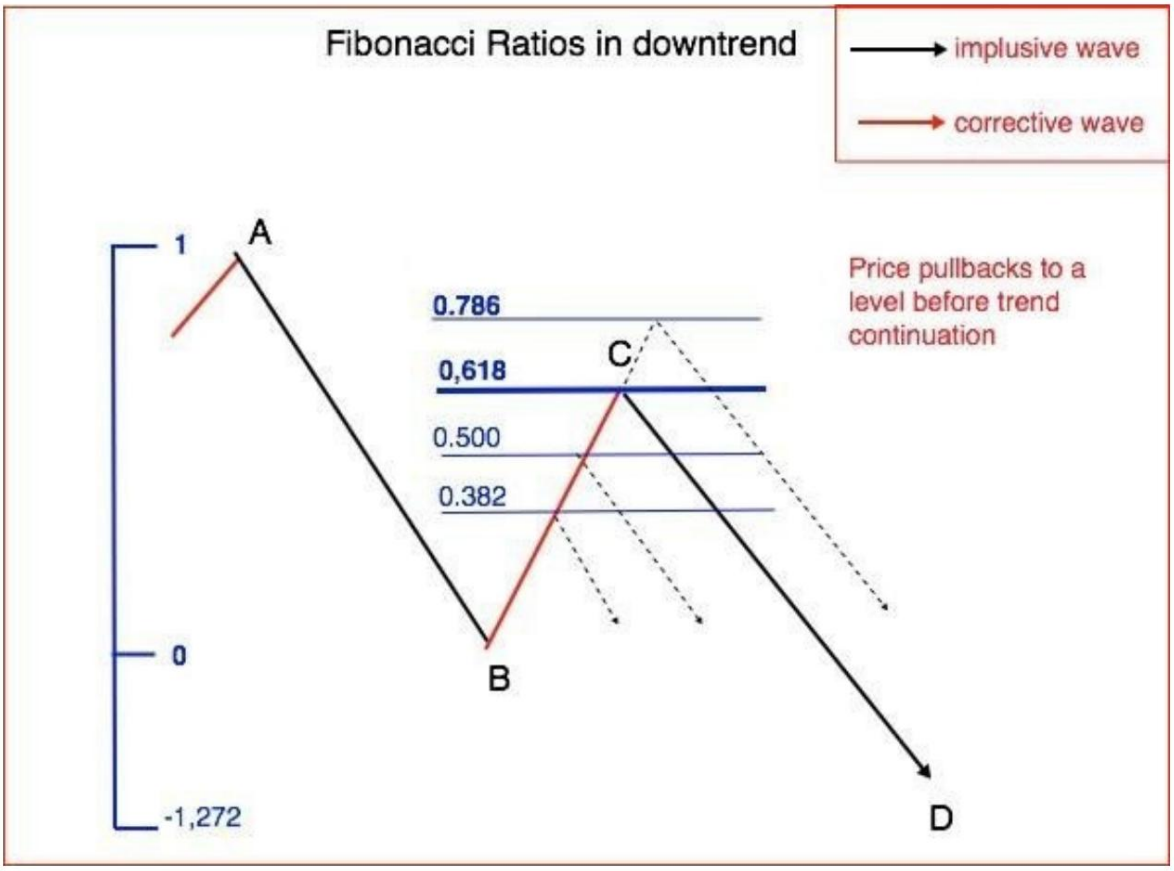
Grâce aux retracements de Fibonacci, nous avons pu détecter un niveau d'entrée potentiel pour acheter dans une tendance haussière, ce qui a abouti à une transaction réussie.

Maintenant que vous comprenez comment un retracement de Fibonacci est utilisé, nous allons voir comment il aurait été utilisé dans le cas d'une tendance baissière.

Machine Translated by Google

Tendance baissière de Fibonacci :

Imaginons une vague baissière impulsive AB suivie d'une pause soudaine du prix, avec un repli et une phase de correction avant la reprise de la tendance baissière principale. Grâce aux retracements de Fibonacci, nous pourrons alors anticiper un éventuel retournement de tendance. Autrement dit, nous chercherons à identifier le point C à l'aide des retracements de Fibonacci. Ce retournement sera crucial pour surfer sur la vague suivante, D.




Exemple de paire CAD/JPY sur une période de 4 heures :

la paire CAD/JPY était dans une tendance baissière, nous nous sommes donc uniquement intéressés à la recherche de points d'entrée pour les opportunités de vente. L'image ci-dessous montre la vague AB impulsive qui était en cours de formation.

Machine Translated by Google

En phase de correction, nous utilisons les retracements de Fibonacci pour identifier les niveaux de résistance à la vente et profiter de la prochaine dynamique baissière.

Machine Translated by Google

## Exemple de continuation CADJPY :

L'image ci-dessous illustre l'utilisation de la suite de Fibonacci, du point A (représentant le nombre 1) au point B (représentant le nombre 0). L'instrument a ainsi automatiquement projeté les niveaux de Fibonacci susceptibles de s'inverser.

Machine Translated by Google

Nous avons précédemment mentionné le nombre d'or de 0,618. Par conséquent, sur l'image suivante, nous avons décidé de dessiner une zone de résistance pour les roses. Il y a encore beaucoup, mais beaucoup de chances qu'un renversement se produise au niveau de Fibonacci de 0,618.

Ainsi, la zone rose représentait pour nous la zone à surveiller de près une fois que le prix avait atteint ce niveau.

Machine Translated by Google

## Exemple CADJPY-3 :

Une fois que le prix se rapprochera de notre point fort dans le nombre d'or, nous nous attendons à ce que les chandeliers japonais confirment un scénario de vente.

Nous avons placé notre ordre stop loss au-dessus de la résistance virtuelle et notre ordre take profit à l'extension de Fibonacci -0272.

Machine Translated by Google

## Exemple CADJPY-4 :

Les exemples que nous avons vus montrent que le nombre d'or de 0,618 peut être d'une grande aide pour trouver des niveaux imaginaires de forte probabilité.

Nous tenons à être transparents et il est important de savoir que le point de basculement ne se produit pas toujours à ce niveau. Nous

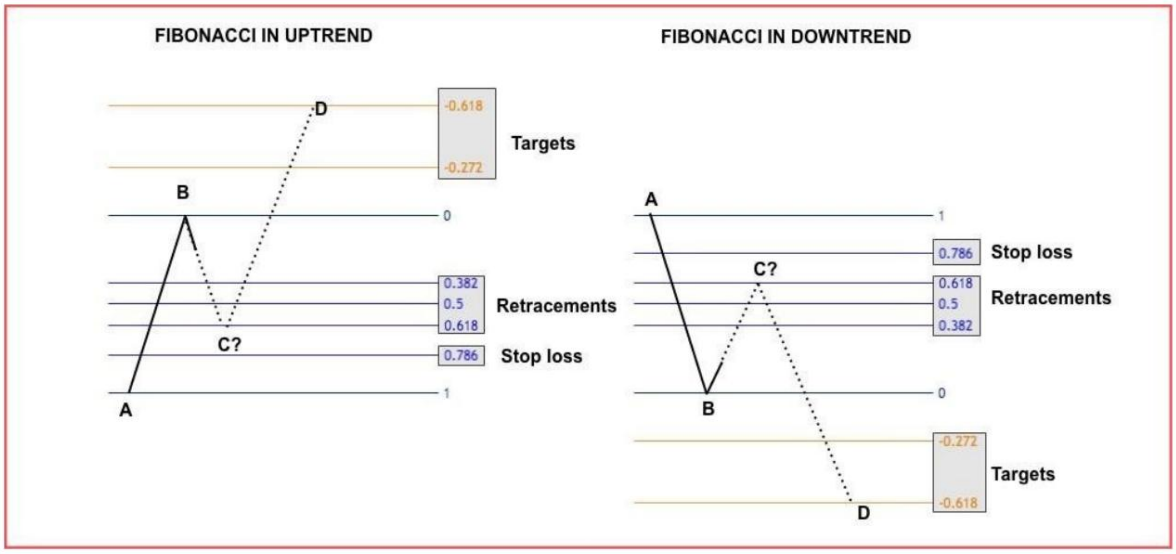
nous concentrons principalement sur différents niveaux :

- Niveau de retracement à 0,382 : repli marqué et rapide
  s'orienter.
- Niveau de retracement à 0,50 : Repli moyen
- Niveau de retracement 0618 : niveau clé (où se produisent principalement les retournements de tendance)
- Niveau 0786 : c'est généralement à ce niveau que l'on place le stop-loss, ou un peu plus loin en cas d'entrée.

Machine Translated by Google

au niveau 0618. Cependant, il arrive que les prix atteignent ce niveau puis s'inversent.

Machine Translated by Google




Exemple de transaction lors d'un retracement de 0,382 dans une forte tendance haussière :

Machine Translated by Google

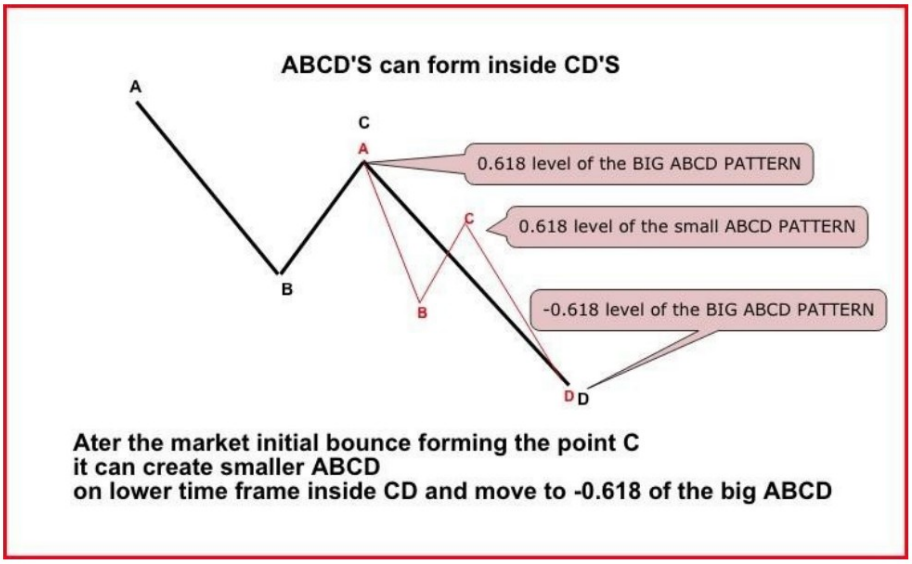
Exemple de transaction au niveau de 0,618 dans une tendance baissière :

## FIBONACCI DANS DIFFÉRENTES PÉRIODES DE TEMPS À UTILISER CORRECTEMENT:

Comme nous l'avons déjà expliqué, les unités de temps supérieures ont un impact bien plus important sur les évolutions des unités de temps inférieures. Lors de l'application des retracements de Fibonacci, il est conseillé de commencer par l'unité de temps hebdomadaire (dans le sens de la tendance principale). Cela permettra d'avoir une vision plus claire à long terme des niveaux majeurs et de l'évolution potentielle des prix. En abordant ensuite l'analyse sur des unités de temps inférieures, nous identifierons davantage

d'opportunités d'application des retracements de Fibonacci. Les unités H4 et H1 sont les plus adaptées à l'exécution de transactions sur un retracement de Fibonacci.

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

Exemple:

Le graphique suivant représente l'évolution du prix de l'USOIL dans une semaine. Comme vous pouvez le constater, le prix s'est inversé au niveau de 0,618, formant le fameux point C.

Le graphique ci-dessous représente le cours de l'USOIL, mais cette fois-ci en échelle journalière. Comme on peut le constater, un deuxième retracement de Fibonacci s'est imbriqué dans le premier, au sein de la vague C.

Le deuxième retracement de Fibonacci montre que le prix s'est également inversé autour du niveau 0618 de la grande vague baissière CD sur l'échelle de temps hebdomadaire.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

# Chapitre 15 : Liste de contrôle des transactions

1. Zones de demande-offre quotidiennes (H4) : le prix atteint-il ces zones et y réagit-il ? Cette période ne nous intéresse pas, sauf si le prix réagit à partir de l'une des zones.
2. Marquer toutes les zones d'offre et de demande non atténuées de 15 m.
3. Utilisez la zone de 5 m pour affiner la même zone non atténuée.
4. Si possible et sans confusion, affinez-le à la plus petite période possible. (m4, m3, m2, m1)
5. Si votre raffinement vous donne plus d'une zone non atténuée évidente, revenez à la période qui fournit une zone claire.
6. Utilisez des mèches transparentes ou des bougies à corps plein (bloc de commande).
7. Surveillez le prix sur m1 et observez-le lorsqu'il atteint ou est sur le point d'atteindre l'un de vos niveaux non atténués.
   zones.
   - Types d'entrée •
     Retournements DS-
     SD • Suite
   - CHoCH
8. Cibler la prochaine zone d'offre ou de demande non atténuée, double sommet évident, creux, liquidité de la ligne de tendance.

Machine Translated by Google

# Chapitre 16 : Respectez les règles

Vous est-il déjà arrivé d'entrer sur un marché et de le voir prendre une direction complètement opposée presque instantanément ? Ou encore, que le marché commence à évoluer en votre faveur puis s'inverse tout aussi rapidement ? Personnellement, cela m'arrive très souvent. Il y a une raison précise à cela.

Vous entrez en position à un niveau de prix très fréquenté. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que vous n'êtes pas le seul à vous positionner à ce niveau de prix précis. Ce n'est pas par magie que vous avez repéré un niveau de support ou de résistance que des millions d'autres traders n'ont pas vu. Il faut bien comprendre que nous, les traders particuliers, sommes la liquidité.

Je définis « nous » comme les investisseurs particuliers. Par « particuliers », j'entends les grands fonds spéculatifs, les petites banques et le trader lambda qui investit depuis chez lui, sur son ordinateur portable. Qui détient les capitaux intelligents ? Les grandes banques et les grandes institutions financières. Les grandes banques sont les banques centrales ; ce sont elles qui déterminent l'évolution des prix.

Quand je parle de « teneurs de marché », je veux que vous compreniez qu'aujourd'hui, le marché est largement régi par des algorithmes. Ces algorithmes sont les nouveaux teneurs de marché. Cela signifie qu'ils doivent respecter un ensemble de règles, ce qui est à notre avantage.

Ce livre est principalement consacré aux marchés des changes. Je suis avant tout un trader forex, mais je trade également des actions et des options. Les actions et les options sont principalement régies par l'offre et la demande. D'après mes recherches, le Forex n'est pas ainsi. Le prix est prédéterminé. C'est peut-être difficile à accepter, mais je peux vous montrer plusieurs exemples de réactions du prix et de transactions « au pip » à certains niveaux.

Les mensonges qu'on vous a racontés ont été inventés par les grandes banques et les teneurs de marché. Ces derniers peuvent créer n'importe quel schéma ou tendance. Ils peuvent bloquer une action ou une devise.

Machine Translated by Google

Lors des phases de consolidation, les prix peuvent être modifiés et votre ordre stop loss peut être déclenché.

L'objectif est de repérer les fortes variations de prix afin d'y participer et d'anticiper leur évolution probable. Il y aura des moments où les banques ne seront pas impliquées, et d'autres où elles le seront clairement. Désormais, lorsque je dis « elles », je fais référence aux investisseurs avertis.

Machine Translated by Google

Un autre mensonge qu'on vous a fait avaler concerne ces traders sur Instagram ou YouTube. Le mensonge ne porte pas sur le montant de leurs gains, mais plutôt sur la facilité apparente avec laquelle ils y parviennent. Quand vous voyez un trader afficher 100 000 $ de gains mensuels, voire plus, il faut bien comprendre qu'atteindre ce niveau prend du temps.

Si vous débutez tout juste votre parcours, ou si vous pratiquez le trading depuis un certain temps sans régularité, la première étape consiste à devenir régulier.
Cela signifie que chaque jour de trading (si votre objectif est le day trading) doit être synonyme de profit à la fin de la semaine. Peu importe que ce soit 1 $. L'important est de terminer la semaine en positif, d'apprendre à être rentable. Ensuite, passez à l'étape suivante et visez 5 $ en fin de semaine.

Lorsque votre compte sera suffisamment important pour vous permettre des investissements plus risqués offrant des rendements élevés, alors et seulement alors vous pourrez prendre davantage de risques. Nous devons faire fructifier votre compte.

Si vous êtes complètement novice, je vous recommande vivement de commencer par un compte démo, ou éventuellement d'approvisionner un compte avec de l'argent que vous êtes prêt à perdre, et de trader avec une taille de lot
de 0,01 pendant 6 mois. Une fois que nous aurons accumulé suffisamment de données, nous pourrons ajuster nos facteurs de risque et modifier nos objectifs de profit
pour plus de régularité.

Le trading est un jeu de psychologie et de gestion des risques.

Il est essentiel de comprendre que chaque transaction que vous effectuez repose sur un plan. En réalité, il y a deux plans. Premièrement, vous devez identifier votre configuration. Je vous présenterai différentes configurations dans ce livre. Choisissez celle qui vous convient le mieux et suivez-la pendant six mois.

Ne vous écartez pas de ce plan de trading. Le trading est un jeu de probabilités. Je le répète : LE TRADING EST UN JEU DE PROBABILITÉS. Cela signifie qu'un événement est plus probable qu'un autre. Par conséquent, si vous vous écartez d'un plan de trading précis, vous augmentez le nombre de variables et ajoutez un nouvel élément susceptible d'avoir des effets néfastes sur vos transactions.

Machine Translated by Google

Votre stratégie de trading doit être systématique et peu subjective. Par exemple, si vous utilisez les supports et les résistances, la subjectivité pourrait concerner les zones de support.

Certains considèrent qu'il faut trois clics à un certain niveau de prix pour établir un support, d'autres cinq. C'est de l'analyse subjective. Ce n'est pas notre façon de procéder. Nous pouvons d'ailleurs utiliser ces idées à notre avantage, afin de mieux comprendre la stratégie des teneurs de marché.

Machine Translated by Google

Maintenant que nous comprenons qu'il nous faut un plan de trading et que nous devons le respecter scrupuleusement, car toute infraction sera lourde de conséquences, il nous faut un plan de trading pour chaque transaction.

Cela signifie que pour chaque transaction, vous devez connaître votre risque, savoir où vous prendrez vos bénéfices et comment gérer l'ensemble de la transaction. J'aborderai des exemples de plan de trading dans les chapitres suivants.

Encore une fois, ne tombez pas dans le piège de cette prétendue méthode pour s'enrichir rapidement. Le trading n'est pas une méthode pour devenir riche, et vous ne pouvez absolument pas vous comparer à la réussite des autres. Restez concentré sur vos propres transactions, et uniquement sur vos transactions.

Avec un compte de 200 000 $, on peut se permettre de prendre beaucoup plus de risques. On peut viser haut et tenter un gain de 20 000 $ avec un risque de 1 000 $. En risquant 1 % de son capital, on dispose de 200 tentatives avant de tout perdre et de 20 tentatives avant d'atteindre le seuil de rentabilité. Il est donc important de prendre en compte ces facteurs et de s'efforcer de terminer la semaine avec un solde positif jusqu'à ce que votre compte soit suffisamment robuste pour supporter le risque.

Avez-vous déjà vu le film Saw ? C'est un film d'horreur, si vous ne l'avez pas vu. Mais on peut en tirer une leçon. Le film raconte l'histoire d'un tueur en série qui veut aider les gens à se libérer de leurs démons intérieurs. Il installe des pièges où il torture ses victimes, mais leur laisse une chance de s'échapper à condition qu'elles respectent les « règles ». Généralement, le personnage est tellement submergé par ses émotions et ses traumatismes qu'il est incapable de voir au-delà des règles de base qu'il a établies pour qu'il puisse s'échapper.

Bien sûr, la comparaison est extrême, mais il y avait une scène dans ce film où un père tentait de sauver son fils. Son défaut ? La patience. Le tueur en série lui avait dit que s'il était patient, il reverrait sans aucun doute son fils. Rongé par la colère et l'hostilité (pour des raisons évidentes), il en perdait la raison.

Le tueur en série avait enregistré une vidéo de son fils, que le père regardait. Le tueur en série répétait sans cesse la même chose : « Suis mes règles et tu le verras. »

Machine Translated by Google

Le père, incapable de comprendre, a fini par tuer le tueur en série. Malheureusement, il a lui aussi été tué par un piège tendu par le tueur au cas où il serait assassiné par le père.

Machine Translated by Google

La scène se termine avec l'apparition du fils sortant d'une boîte qui s'était déverrouillée à un moment précis. Autrement dit, s'il avait été suffisamment patient, il aurait trouvé son fils dans la même pièce où il se trouvait.

Quand j'ai vu ça, j'ai eu une illumination. Le trading, ce n'est pas qu'une question de stratégie. Même si une stratégie peut donner un léger avantage sur les marchés, ce n'est pas l'essence du trading. Le trading, c'est avant tout la capacité à suivre les indications. Étudier une stratégie solide vous donne les directives et les règles à suivre, mais c'est votre discipline qui compte. Alors, respectez vos foutues règles !

Machine Translated by Google

# Chapitre 17 : Risque Gestion

C'est un cliché que vous avez sûrement déjà entendu : « La gestion des risques est primordiale. » Pourtant, rares sont ceux qui s'y intéressent vraiment. C'est pourtant l'une des affirmations les plus importantes en matière de trading. Ce n'est pas une question de gains, mais de préservation. Réfléchissez-y un instant. En tant que traders, nous rêvons tous d'argent, et nous nous demandons combien nous pourrions gagner encore plus. C'est sans doute ce qui vous a attiré ici au départ.

En réalité, ceux qui gagnent vraiment de l'argent dans ce domaine évaluent constamment les risques. La question que vous devriez vous poser n'est pas : « Combien d'argent puis-je gagner avec cette transaction ? »
Il faudrait plutôt se demander : « Quel est le niveau de risque de cette configuration de trading ? » Mon objectif est de vous faire voir le marché « à l'envers », c'est-à-dire à l'opposé de ce que font tous les autres.

Je crois que Mark Twain l'a dit mieux que personne : « Quand on se retrouve du côté de la majorité, il est temps de faire une pause et de réfléchir. » Il est important de se poser les questions suivantes : « Où puis-je aller sur le marché en minimisant les risques ? », « Dans quelles situations cette opération est-elle à proscrire ? », « Quel risque suis-je prêt à prendre pour savoir si cet investissement est rentable ? »

Ces questions, parmi d'autres, sont de celles que vous devrez vous poser constamment. Chacun a un niveau de tolérance au risque différent. Une règle d'or : ne risquez que ce que vous êtes prêt à perdre.

La norme du secteur est de 1 % à 1,5 % du solde total de votre compte. Ainsi, si vous disposez d'un

compte de 5 000 $, risquer 50 $ par transaction est probablement un excellent point de départ. Mais si vous souhaitez augmenter votre risque par transaction à 2 ou 3 %,

Machine Translated by Google

Si vous êtes capable de dépenser 5 000 $ en liquide, alors c'est entièrement votre choix.

Je vous recommande vivement d'utiliser l'outil disponible sur https://www.myfxbook.com/en/forex-calculators/position-size. Il vous permet de calculer facilement les risques et de déterminer la taille de lot optimale. Bien sûr, nous rêvons tous de gains importants, mais il est essentiel de rester rationnel.

Il y aura des moments où vous remporterez une petite victoire, une victoire honorable et une victoire qui changera votre vie. Ces dernières ne se produiront pas tous les jours.

Machine Translated by Google

Il ne suffit pas d'évaluer votre risque, il faut aussi évaluer vos objectifs de profit. Vers quelle direction le marché est-il le plus susceptible de se diriger avant de se replier ?

En utilisant la méthode d'actualisation du coût moyen, nous savons qu'acheter lors des baisses de prix sur une longue période est plus rentable que d'acheter sur un marché en constante hausse. Puisque nous bénéficions déjà d'une réduction, allons plus loin.
Pour un investisseur moyen, le principe d'actualisation des coûts moyens consiste à acheter sur le marché lors des baisses tout en conservant ses positions existantes. Notre approche consiste à savoir quand vendre ses positions et les racheter à moindre coût lors de ces baisses.

Comprendre cela vous permettra de développer votre compte de manière incroyable.

Maintenant que vous savez comment évaluer correctement les risques, nous devons aborder la gestion des positions. Ce n'est pas parce que vous avez ouvert une position que vous pouvez vous détendre, boire une bière et regarder en boucle votre série Netflix préférée.

Bien qu'il existe des moyens de simplifier au maximum les choses et de vous offrir la liberté que vous recherchiez, il est essentiel de rester vigilant quant aux positions prises. Une transaction peut basculer en un instant, et si vous ne configurez pas d'alertes par e-mail ou SMS, vous faites preuve d'une grande imprudence.

Le marché évolue à chaque seconde, même à la microseconde. Si une position que nous avons ouverte commence à générer des profits, nous devons connaître les « nouveaux » niveaux à partir desquels elle peut être invalidée, et ajuster notre ordre stop loss en conséquence.

N'oubliez pas qu'il est TOUJOURS préférable d'être à l'équilibre que de perdre une transaction. Peu importe si le prix baisse pour atteindre votre stop loss et évoluer dans la direction souhaitée. Cela arrive, et vous devez comprendre que cela n'a jamais fait partie de votre stratégie.

Machine Translated by Google

Ce n'était pas VOTRE projet, après tout. Laissez tomber, il y en aura d'autres, je vous le promets.

En bourse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Une mauvaise opération peut devenir bonne, et inversement. Même avec tous les atouts en main, le marché suivra son cours, c'est totalement hors de votre contrôle. La seule chose que vous maîtrisez, c'est le risque ! Vous payez légitimement pour savoir si cette opération sera profitable.

Vous ne savez pas ce qui va se passer ensuite. Vous avez votre plan de trading, votre

configuration et vos probabilités, basées sur les données que vous avez collectées, pour faire une

estimation éclairée de ce qui est susceptible d'arriver.

Là encore, tout peut arriver, et vous devez apprendre à l'accepter si vous voulez réussir en tant que trader.

# Chapitre 18 : Conclusion

Ceci conclut le premier volume. Dans le deuxième volume, j'approfondis l'analyse de l'évolution des prix, des indicateurs de volume et des flux d'ordres. Ce livre a été conçu pour une révision des concepts fondamentaux de la gestion financière intelligente et il est conseillé de le relire plusieurs fois. À terme, ces concepts deviendront presque instinctifs.

Comprendre les rouages des marchés est devenu ma seule et unique obsession. On peut passer des années à étudier des graphiques sans jamais tout maîtriser. Peu importe votre intelligence.

Un parfait imbécile capable de cliquer sur une souris peut faire fortune. Tout dépend de la gestion de votre capital et de vos émotions. Je peux vous présenter une douzaine de stratégies, mais le succès final dépendra toujours de votre discipline. Le trading peut être synonyme de liberté, ou de…

Machine Translated by Google

Une prison que vous vous êtes vous-même construite. La vie ne se résume pas à des graphiques. Ne laissez pas la vie vous filer entre les doigts.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google